



Olancho,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:24 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:		124,978,936.99	28,647,015.88	0.00	153,625,952.87	139,109,159.65	139,109,159.65	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	52,485,600.00	3,307,850.91	0.00	55,793,450.91	46,582,418.09	46,582,418.09	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	52,485,600.00	3,307,850.91	0.00	55,793,450.91	46,582,418.09	46,582,418.09	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	22,063,800.00	2,924,247.20	0.00	24,988,047.20	21,792,317.51	21,792,317.51	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	5,960,100.00	1,432,538.07	0.00	7,392,638.07	6,472,373.13	6,472,373.13	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	4,580,900.00	1,349,788.55	0.00	5,930,688.55	5,977,616.66	5,977,616.66	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	461,700.00	0.00	0.00	461,700.00	135,146.02	135,146.02	0.00
11.7.1.01.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	17,200.00	1,149.73	0.00	18,349.73	18,349.73	18,349.73	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	72,400.00	9,323.73	0.00	81,723.73	81,723.73	81,723.73	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	2,150.79	2,150.79	0.00
11.7.1.01.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,080.39	1,080.39	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	4,700.00	18,517.37	0.00	23,217.37	11,170.48	11,170.48	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	69,600.00	27,697.41	0.00	97,297.41	97,297.41	97,297.41	0.00
11.7.1.01.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	2,967.53	0.00	2,967.53	2,967.53	2,967.53	0.00
11.7.1.01.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	1,600.00	495.75	0.00	2,095.75	2,095.75	2,095.75	0.00
11.7.1.01.01.21.00	Fabrica de calzado	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	648.00	648.00	0.00
11.7.1.01.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	33,400.00	5,675.84	0.00	39,075.84	39,075.84	39,075.84	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	700.00	0.00	0.00	700.00	537.16	537.16	0.00
11.7.1.01.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	70,600.00	0.00	0.00	70,600.00	29,502.72	29,502.72	0.00
11.7.1.01.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	29,800.00	16,822.16	0.00	46,622.16	46,622.16	46,622.16	0.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,092.50	1,092.50	0.00
11.7.1.01.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	420,100.00	0.00	0.00	420,100.00	15,828.65	15,828.65	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques)	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	9,367.61	9,367.61	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	9,762,400.00	1,230,681.59	0.00	10,993,081.59	10,984,115.29	10,984,115.29	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,410,500.00	65,364.81	0.00	1,475,864.81	1,688,420.38	1,688,420.38	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:24 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	
11.7.1.02.02.00	Almacenes	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	8,826.60	8,826.60	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	539,300.00	112,492.22	0.00	651,792.22	652,135.00	652,135.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	12,316.39	12,316.39	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	746,900.00	118,144.25	0.00	865,044.25	953,903.44	953,903.44	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,151,400.00	0.00	0.00	1,151,400.00	831,807.44	831,807.44	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	527,200.00	0.00	0.00	527,200.00	500,349.28	500,349.28	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	166,600.00	105,626.01	0.00	272,226.01	274,242.12	274,242.12	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	639,500.00	0.00	0.00	639,500.00	597,796.39	597,796.39	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	3,112.03	3,112.03	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	504,700.00	0.00	0.00	504,700.00	467,118.94	467,118.94	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	478,600.00	103,873.31	0.00	582,473.31	622,485.77	622,485.77	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	715,500.00	0.00	0.00	715,500.00	711,970.35	711,970.35	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	226,800.00	139,286.64	0.00	366,086.64	360,604.02	360,604.02	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	33,600.00	2,067.72	0.00	35,667.72	38,752.72	38,752.72	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	6,600.00	3,414.90	0.00	10,014.90	11,019.65	11,019.65	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	67,300.00	1,162.10	0.00	68,462.10	69,024.38	69,024.38	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	5,500.00	2,450.38	0.00	7,950.38	13,887.38	13,887.38	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	231.40	0.00	231.40	231.40	231.40	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	756.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	201,000.00	78,127.62	0.00	279,127.62	285,883.65	285,883.65	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	26,200.00	30,258.40	0.00	56,458.40	56,458.40	56,458.40	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	80,800.00	5,312.69	0.00	86,112.69	88,343.39	88,343.39	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	789.43	789.43	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	923.55	0.00	923.55	923.55	923.55	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	23,600.00	21,483.36	0.00	45,083.36	45,083.36	45,083.36	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	221,700.00	63,807.65	0.00	285,507.65	310,769.50	310,769.50	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	5,295.07	0.00	5,295.07	5,295.07	5,295.07	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	38,027.78	38,027.78	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	37,400.00	36,191.41	0.00	73,591.41	73,591.41	73,591.41	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	321.00	321.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	2,500.00	98,811.63	0.00	101,311.63	101,311.63	101,311.63	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	700.00	0.00	0.00	700.00	12,526.19	12,526.19	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,834,300.00	235,600.47	0.00	2,069,900.47	2,146,031.25	2,146,031.25	0.00



Olancho,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:24 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	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,750,500.00	261,027.54	0.00	4,011,527.54	2,586,948.40	2,586,948.40	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	44,800.00	6,883.06	0.00	51,683.06	51,683.06	51,683.06	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	35,303.96	35,303.96	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	8,182.73	8,182.73	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00	52,362.10	52,362.10	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,104.60	9,104.60	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	45,814.28	45,814.28	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	33,200.00	8,146.62	0.00	41,346.62	48,627.93	48,627.93	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	3,741.50	3,741.50	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00	40,775.48	40,775.48	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,300.00	7,990.92	0.00	9,290.92	9,290.92	9,290.92	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	0.00	920.45	0.00	920.45	920.45	920.45	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	297,800.00	0.00	0.00	297,800.00	10,294.15	10,294.15	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	175,300.00	0.00	0.00	175,300.00	15,285.99	15,285.99	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	138,017.62	138,017.62	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	20,000.00	4,127.79	0.00	24,127.79	24,127.79	24,127.79	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	30,000.00	7,399.91	0.00	37,399.91	37,399.91	37,399.91	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	4,756.77	4,756.77	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	931,300.00	0.00	0.00	931,300.00	784,919.33	784,919.33	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	29,800.00	5,256.01	0.00	35,056.01	35,406.43	35,406.43	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	150,500.00	0.00	0.00	150,500.00	150,754.28	150,754.28	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	18,022.15	18,022.15	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	3,947.04	3,947.04	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	20,700.00	11,547.00	0.00	32,247.00	32,247.00	32,247.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	648,807.35	648,807.35	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	178.44	178.44	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	152,900.00	12,558.56	0.00	165,458.56	166,253.61	166,253.61	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	7,500.00	5,157.88	0.00	12,657.88	12,657.88	12,657.88	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	507.08	0.00	507.08	507.08	507.08	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,500.00	56,963.32	0.00	59,463.32	59,463.32	59,463.32	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	129,368.94	0.00	129,368.94	129,368.94	129,368.94	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:24 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	
11.7.1.03.64.00	Empresa Aduanera	1,346,400.00	0.00	0.00	1,346,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	4,526.31	4,526.31	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,590,800.00	0.00	0.00	2,590,800.00	1,748,880.69	1,748,880.69	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	518,200.00	0.00	0.00	518,200.00	373,811.47	373,811.47	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,295,400.00	0.00	0.00	1,295,400.00	979,810.84	979,810.84	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	777,200.00	0.00	0.00	777,200.00	395,258.38	395,258.38	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20,272,300.00	145,177.42	0.00	20,417,477.42	17,323,296.94	17,323,296.94	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,783,000.00	24,642.23	0.00	3,807,642.23	3,675,682.75	3,675,682.75	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,783,000.00	24,642.23	0.00	3,807,642.23	3,675,682.75	3,675,682.75	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,234,000.00	0.00	0.00	8,234,000.00	7,634,867.30	7,634,867.30	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,234,000.00	0.00	0.00	8,234,000.00	7,634,867.30	7,634,867.30	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	41,300.00	120,535.19	0.00	161,835.19	198,341.01	198,341.01	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	41,300.00	97,682.05	0.00	138,982.05	138,982.05	138,982.05	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	22,853.14	0.00	22,853.14	59,358.96	59,358.96	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,214,000.00	0.00	0.00	8,214,000.00	5,814,405.88	5,814,405.88	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,561,023.74	3,561,023.74	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,214,000.00	0.00	0.00	3,214,000.00	2,253,382.14	2,253,382.14	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,025,000.00	0.00	0.00	4,025,000.00	3,135,641.27	3,135,641.27	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,756,372.90	2,756,372.90	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,756,372.90	2,756,372.90	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	379,268.37	379,268.37	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	379,268.37	379,268.37	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	673,700.00	238,426.29	0.00	912,126.29	567,599.89	567,599.89	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	113,400.00	238,426.29	0.00	351,826.29	351,326.29	351,326.29	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	81,700.00	236,453.20	0.00	318,153.20	317,653.20	317,653.20	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:24 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	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	31,700.00	1,973.09	0.00	33,673.09	33,673.09	33,673.09	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	800.00	0.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	559,500.00	0.00	0.00	559,500.00	216,273.60	216,273.60	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	559,500.00	0.00	0.00	559,500.00	216,273.60	216,273.60	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,450,800.00	0.00	0.00	5,450,800.00	3,763,562.48	3,763,562.48	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	5,450,800.00	0.00	0.00	5,450,800.00	3,763,562.48	3,763,562.48	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	5,450,800.00	0.00	0.00	5,450,800.00	3,763,562.48	3,763,562.48	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,425,000.00	945,170.96	0.00	18,370,170.96	15,388,532.18	15,388,532.18	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	17,425,000.00	589,120.28	0.00	18,014,120.28	15,032,313.50	15,032,313.50	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	17,425,000.00	589,120.28	0.00	18,014,120.28	15,032,313.50	15,032,313.50	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,519,100.00	241,400.71	0.00	2,760,500.71	2,783,257.98	2,783,257.98	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	318,500.00	0.00	0.00	318,500.00	187,391.32	187,391.32	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	3,805.94	3,805.94	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	551,500.00	222,175.91	0.00	773,675.91	835,843.34	835,843.34	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	1,641,500.00	15,726.12	0.00	1,657,226.12	1,749,818.70	1,749,818.70	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	2,900.00	3,498.68	0.00	6,398.68	6,398.68	6,398.68	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	14,445,900.00	307,077.74	0.00	14,752,977.74	11,955,532.74	11,955,532.74	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	97,800.00	0.00	0.00	97,800.00	79,070.88	79,070.88	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	197.30	197.30	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	8,915.74	8,915.74	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	268,200.00	0.00	0.00	268,200.00	224,595.52	224,595.52	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00	128,264.79	128,264.79	0.00



Olancho,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:24 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	
12.5.99.02.14.0	Uso de instalaciones turísticas	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	1,527,600.00	0.00	0.00	1,527,600.00	1,399,749.69	1,399,749.69	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	887,600.00	0.00	0.00	887,600.00	666,333.08	666,333.08	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	239,016.35	239,016.35	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	3,924.85	0.00	3,924.85	3,924.85	3,924.85	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	800.00	39,253.26	0.00	40,053.26	39,900.00	39,900.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00	22,115.26	22,115.26	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	600.00	450.00	0.00	1,050.00	1,203.26	1,203.26	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	6,981,300.00	0.00	0.00	6,981,300.00	5,416,752.06	5,416,752.06	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	4,050.00	4,050.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,539,900.00	0.00	0.00	1,539,900.00	971,372.53	971,372.53	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	8,600.00	74,274.96	0.00	82,874.96	84,874.96	84,874.96	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	198,939.33	198,939.33	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	164,800.00	166,557.64	0.00	331,357.64	361,025.39	361,025.39	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	10,222.90	0.00	10,222.90	10,222.90	10,222.90	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	27,743.48	27,743.48	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	2,068,100.00	0.00	0.00	2,068,100.00	1,987,471.24	1,987,471.24	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	67,200.00	11,644.13	0.00	78,844.13	78,844.13	78,844.13	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	460,000.00	40,641.83	0.00	500,641.83	293,522.78	293,522.78	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:24 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	
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	224,300.00	0.00	0.00	224,300.00	83,426.58	83,426.58	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	97,300.00	0.00	0.00	97,300.00	53,183.54	53,183.54	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00	36,440.37	36,440.37	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	74,900.00	39,107.98	0.00	114,007.98	118,038.44	118,038.44	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	0.00	493.85	0.00	493.85	493.85	493.85	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	800.00	710.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	356,050.68	0.00	356,050.68	356,218.68	356,218.68	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	356,050.68	0.00	356,050.68	356,218.68	356,218.68	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	356,050.68	0.00	356,050.68	356,218.68	356,218.68	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	24,968,100.00	1,644,551.55	0.00	26,612,651.55	25,334,153.32	25,334,153.32	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	800.00	200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	800.00	200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	800.00	200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	800.00	200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	24,967,300.00	1,644,351.55	0.00	26,611,651.55	25,333,153.32	25,333,153.32	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	24,967,300.00	1,644,351.55	0.00	26,611,651.55	25,333,153.32	25,333,153.32	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	99,100.00	262,412.42	0.00	361,512.42	362,314.96	362,314.96	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	32,792.61	0.00	32,792.61	32,792.61	32,792.61	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	99,100.00	229,619.81	0.00	328,719.81	329,522.35	329,522.35	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	11,043,000.00	176,458.34	0.00	11,219,458.34	11,923,948.38	11,923,948.38	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 8 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	
15.2.19.02.01.01	Servicio de Agua Potable	4,587,600.00	0.00	0.00	4,587,600.00	4,560,660.28	4,560,660.28	0.00
15.2.19.02.01.02	Conexiones de Agua Potable	46,700.00	54,352.57	0.00	101,052.57	101,952.57	101,952.57	0.00
15.2.19.02.01.03	Reconexiones de Agua Potable	23,000.00	11,921.99	0.00	34,921.99	107,772.37	107,772.37	0.00
15.2.19.02.02.01	Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,723,800.00	108,701.52	0.00	2,832,501.52	3,128,238.23	3,128,238.23	0.00
15.2.19.02.02.02	Conexiones de Alcantarillado Sanitario	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00	58,364.51	58,364.51	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,957,200.00	0.00	0.00	1,957,200.00	2,157,349.51	2,157,349.51	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	1,633,000.00	1,482.26	0.00	1,634,482.26	1,809,610.91	1,809,610.91	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	13,825,200.00	1,205,480.79	0.00	15,030,680.79	13,046,889.98	13,046,889.98	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	2,900,000.00	1,205,480.79	0.00	4,105,480.79	4,384,797.39	4,384,797.39	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,156,700.00	0.00	0.00	4,156,700.00	3,284,134.88	3,284,134.88	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	3,272,000.00	0.00	0.00	3,272,000.00	2,649,815.99	2,649,815.99	0.00
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	3,496,500.00	0.00	0.00	3,496,500.00	2,728,141.72	2,728,141.72	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	593,400.00	148,062.21	0.00	741,462.21	651,586.63	651,586.63	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	45,385.14	0.00	45,385.14	51,713.15	51,713.15	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	45,385.14	0.00	45,385.14	51,713.15	51,713.15	0.00
		0.00	45,385.14	0.00	45,385.14	51,713.15	51,713.15	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	45,385.14	0.00	45,385.14	51,713.15	51,713.15	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	593,400.00	102,677.07	0.00	696,077.07	599,873.48	599,873.48	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	593,400.00	102,677.07	0.00	696,077.07	599,873.48	599,873.48	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	586,700.00	0.00	0.00	586,700.00	487,001.36	487,001.36	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	586,700.00	0.00	0.00	586,700.00	487,001.36	487,001.36	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	6,700.00	102,677.07	0.00	109,377.07	112,872.12	112,872.12	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	6,700.00	102,677.07	0.00	109,377.07	112,872.12	112,872.12	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,824,347.40	1,441,431.89	0.00	7,265,779.29	7,040,659.35	7,040,659.35	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5,824,347.40	1,441,431.89	0.00	7,265,779.29	7,040,659.35	7,040,659.35	0.00



Olancho,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:24 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	
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	5,824,347.40	1,441,431.89	0.00	7,265,779.29	7,040,659.35	7,040,659.35	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,824,347.40	1,441,431.89	0.00	7,265,779.29	7,040,659.35	7,040,659.35	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,824,347.40	1,406,431.89	0.00	7,230,779.29	7,040,659.35	7,040,659.35	0.00
18.1.1.01.01.02	Donación por Contraparte para Electrificación de Cancha de Fútbol, Aldea San Francisco	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	324,000.00	68,015.26	0.00	392,015.26	386,721.28	386,721.28	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	324,000.00	68,015.26	0.00	392,015.26	386,721.28	386,721.28	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	324,000.00	68,015.26	0.00	392,015.26	386,721.28	386,721.28	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	324,000.00	68,015.26	0.00	392,015.26	386,721.28	386,721.28	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	22,972.20	22,972.20	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	295,600.00	68,015.26	0.00	363,615.26	363,749.08	363,749.08	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,358,489.59	6,149,671.09	0.00	29,508,160.68	28,782,826.79	28,782,826.79	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	23,297,389.59	5,625,727.52	0.00	28,923,117.11	28,162,637.22	28,162,637.22	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	23,297,389.59	5,625,727.52	0.00	28,923,117.11	28,162,637.22	28,162,637.22	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	23,297,389.59	5,625,727.52	0.00	28,923,117.11	28,162,637.22	28,162,637.22	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	23,297,389.59	5,625,727.52	0.00	28,923,117.11	28,162,637.22	28,162,637.22	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	61,100.00	523,943.57	0.00	585,043.57	620,189.57	620,189.57	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	61,100.00	153,943.57	0.00	215,043.57	215,189.57	215,189.57	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	61,100.00	153,943.57	0.00	215,043.57	215,189.57	215,189.57	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.02	Pavimento	61,100.00	153,943.57	0.00	215,043.57	215,189.57	215,189.57	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00
22.3.4.01.01.02	Donaciones de Capital de Instituciones sin fines de lucro para Gobiernos Locales	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00
22.3.4.01.01.4	FONDO ENERGÍAS LIMPIAS DEL YAGUALA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,684,647.51	0.00	3,684,647.51	3,684,647.51	3,684,647.51	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:24 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	
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,684,647.51	0.00	3,684,647.51	3,684,647.51	3,684,647.51	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,684,647.51	0.00	3,684,647.51	3,684,647.51	3,684,647.51	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	3,137,970.55	0.00	3,137,970.55	3,137,970.55	3,137,970.55	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	1,900,014.91	0.00	1,900,014.91	1,900,014.91	1,900,014.91	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,237,955.64	0.00	1,237,955.64	1,237,955.64	1,237,955.64	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	546,676.96	0.00	546,676.96	546,676.96	546,676.96	0.00
23.7.2.02.01.01	Contraparte para Proyectos	0.00	87,727.00	0.00	87,727.00	87,727.00	87,727.00	0.00
23.7.2.02.01.02	Contraparte para Proyectos (Energías Limpias Yaguala S.A. de C.V.)	0.00	457,659.96	0.00	457,659.96	457,659.96	457,659.96	0.00
23.7.2.02.01.03	Contraparte para Proyectos	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.50	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.50	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.50	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.50	0.00
32.2.1.01.01.02	PRESTAMO DE BANCO FICOHSA PARA COMPRA DE MAQUINARIA	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.50	0.00

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

Emisión: 23/01/2023
 Hora : 10:24 a.m.
 Pagina: 11 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones / Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados / Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		124,978,936.99	28,647,015.88 / 0.00	153,625,952.87	139,109,159.65 / 139,109,159.65	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS MOLINA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA MERCEDES DIAZ CARRASCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAIlmz47Cz4P7eMnXeP6H6W2IWROD0R0D072ZpyxbnR8yel+boeGmPmJTJZeEFV67IMddiNRh3dQSLGeAoW0N48qJwaZbCU45Y58mSiTyEVA0x0NzZwQ4WV45xAq+mfpGCDROyvn/+U2RmnCT+TL
 fLG21SCG3YYVpfSmicEmclB9YVGlrD4TYQBzXjaaYKk0gCm05yLXALhr7cTD6C7GujlY05O6LaCDckN0YxxgQyXulVZgHWMXTecA==



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 1 de 85

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		10,810,202.23	1,136,726.04	0.00	583,197.24	886,030.21	11,644,095.30	11,141.50	11,551,336.74	11,551,336.74	11,551,336.74
00 - Sin Sub Programa		10,810,202.23	1,136,726.04	0.00	583,197.24	886,030.21	11,644,095.30	11,141.50	11,551,336.74	11,551,336.74	11,551,336.74
000 - Sin Proyecto		10,810,202.23	1,136,726.04	0.00	583,197.24	886,030.21	11,644,095.30	11,141.50	11,551,336.74	11,551,336.74	11,551,336.74
001 - Corporacion Municipa		5,014,766.18	480,000.00	0.00	15,800.00	45,491.00	5,465,075.18	250.00	5,464,530.69	5,464,530.69	5,464,530.69
000 - Sin Obra		5,014,766.18	480,000.00	0.00	15,800.00	45,491.00	5,465,075.18	250.00	5,464,530.69	5,464,530.69	5,464,530.69
11800 11-001-01 10 1	Dietas	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	2,360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	32,000.00	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	2,808,000.00	2,808,000.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	25,800.00	0.00	25,506.25	25,506.25	25,506.25
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	33,766.18	0.00	0.00	0.00	6,181.00	27,585.18	250.00	27,334.44	27,334.44	27,334.44
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	3,690.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00
002 - Alcaldia Municipal		3,134,267.90	422,618.16	0.00	418,132.17	361,173.87	3,613,844.36	10,443.50	3,555,327.99	3,555,327.99	3,555,327.99
000 - Sin Obra		3,134,267.90	422,618.16	0.00	418,132.17	361,173.87	3,613,844.36	10,443.50	3,555,327.99	3,555,327.99	3,555,327.99
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,649,755.20	88,918.17	0.00	2,200.00	0.00	1,740,873.37	0.00	1,740,791.08	1,740,791.08	1,740,791.08
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,479.60	3,700.00	0.00	73,827.94	69,944.44	145,063.10	0.00	145,063.10	145,063.10	145,063.10
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	136,379.60	0.00	0.00	0.00	7,876.25	128,503.35	0.00	128,503.35	128,503.35	128,503.35
11600 15-013-01 10 1	Complementos	70,653.50	0.00	0.00	14,479.71	6,245.18	78,888.03	0.00	64,408.32	64,408.32	64,408.32
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	30,000.00	0.00	0.00	25,000.00	27,000.00	28,000.00	0.00	17,195.17	17,195.17	17,195.17
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	56,854.00	0.00	86,854.00	1,240.00	82,988.36	82,988.36	82,988.36
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	22,000.00	6,420.00	15,037.65	15,037.65	15,037.65
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	260,000.00	215,000.00	0.00	0.00	40,000.00	435,000.00	0.00	431,000.00	431,000.00	431,000.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	110,000.00	0.00	103,594.50	103,594.50	103,594.50
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	69,999.99	0.00	5,000.00	0.00	74,999.99	0.00	74,872.58	74,872.58	74,872.58



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 2 de 85

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	60,000.00	15,000.00	0.00	19,666.00	25,000.00	69,666.00	0.00	61,107.98	61,107.98	61,107.98
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	2,423.50	27,418.08	27,418.08	27,418.08
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	58,000.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
32320 15-013-01 10 1	Materiales y Accesor	0.00	0.00	0.00	14,104.52	0.00	14,104.52	0.00	14,104.52	14,104.52	14,104.52
32400 15-013-01 10 1	Calzados	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	35,500.00	0.00	35,260.00	35,260.00	35,260.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	3,755.00	0.00	3,754.75	3,754.75	3,754.75
35620 15-013-01 10 1	Diesel	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,952.00	59,952.00	59,952.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,923.00	4,077.00	0.00	4,076.55	4,076.55	4,076.55
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesor	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldia		551,790.66	168,347.07	0.00	40,223.37	84,529.27	675,831.83	0.00	672,843.17	672,843.17	672,843.17
000 - Sin Obra		551,790.66	168,347.07	0.00	40,223.37	84,529.27	675,831.83	0.00	672,843.17	672,843.17	672,843.17
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	420,671.04	156,647.07	0.00	300.00	0.00	577,618.11	0.00	577,456.68	577,456.68	577,456.68
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,055.92	11,700.00	0.00	34,923.37	32,666.67	49,012.62	0.00	46,679.29	46,679.29	46,679.29
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,905.92	0.00	0.00	0.00	6,504.98	28,400.94	0.00	28,400.94	28,400.94	28,400.94
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,157.78	0.00	0.00	0.00	14,666.62	13,491.16	0.00	13,491.16	13,491.16	13,491.16
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	506.52	506.52	506.52
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,730.00	3,270.00	0.00	3,269.73	3,269.73	3,269.73
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,961.00	3,039.00	0.00	3,038.85	3,038.85	3,038.85
004 - Gerencia General		434,166.67	0.00	0.00	30,263.89	103,566.67	360,863.89	48.00	358,668.25	358,668.25	358,668.25
000 - Sin Obra		434,166.67	0.00	0.00	30,263.89	103,566.67	360,863.89	48.00	358,668.25	358,668.25	358,668.25
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	336,000.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	301,100.00	0.00	301,006.29	301,006.29	301,006.29
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	20,263.89	23,263.89	25,000.00	0.00	23,263.89	23,263.89	23,263.89
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	16,736.11	10,763.89	0.00	10,763.89	10,763.89	10,763.89
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,666.67	0.00	0.00	0.00	18,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.38	19,999.38	19,999.38
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 : 10:28 a.m.
Pagina: 3 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,705.40	1,705.40	1,705.40
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48.00	1,929.40	1,929.40	1,929.40
005 - Auditoria Municipal	557,336.83	9,880.40	0.00	6,000.00	48,847.00	524,370.23	0.00	523,569.47	523,569.47	523,569.47
000 - Sin Obra	557,336.83	9,880.40	0.00	6,000.00	48,847.00	524,370.23	0.00	523,569.47	523,569.47	523,569.47
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	423,071.04	9,080.40	0.00	0.00	8,000.00	424,151.44	0.00	423,395.13	423,395.13	423,395.13
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,255.92	800.00	0.00	0.00	0.00	36,055.92	0.00	36,012.62	36,012.62	36,012.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	34,505.92	0.00	34,505.92	34,505.92	34,505.92
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,503.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23,503.95	0.00	23,503.95	23,503.95	23,503.95
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,951.00	2,049.00	0.00	2,048.15	2,048.15	2,048.15
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,206.00	3,794.00	0.00	3,793.70	3,793.70	3,793.70
006 - Secretaria Municipal	503,290.66	24,880.40	0.00	19,777.81	81,474.18	466,474.69	0.00	462,391.04	462,391.04	462,391.04
000 - Sin Obra	503,290.66	24,880.40	0.00	19,777.81	81,474.18	466,474.69	0.00	462,391.04	462,391.04	462,391.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	384,671.04	23,480.40	0.00	0.00	34,700.00	373,451.44	0.00	373,371.37	373,371.37	373,371.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,055.92	0.00	0.00	13,777.81	14,821.11	31,012.62	0.00	27,723.73	27,723.73	27,723.73
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,405.92	0.00	0.00	0.00	13,364.07	18,041.85	0.00	18,041.85	18,041.85	18,041.85
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,157.78	1,400.00	0.00	0.00	0.00	27,557.78	0.00	27,557.78	27,557.78	27,557.78
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,932.58	4,932.58	4,932.58
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,589.00	3,411.00	0.00	3,410.85	3,410.85	3,410.85
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,352.88	7,352.88	7,352.88
007 - Procurador Municipal	614,583.33	31,000.01	0.00	53,000.00	160,948.22	537,635.12	400.00	514,006.13	514,006.13	514,006.13
000 - Sin Obra	614,583.33	31,000.01	0.00	53,000.00	160,948.22	537,635.12	400.00	514,006.13	514,006.13	514,006.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	444,000.00	11,000.00	0.00	0.00	32,100.00	422,900.00	0.00	412,364.03	412,364.03	412,364.03
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	0.00	38,000.00	37,000.00	38,000.00	0.00	35,361.11	35,361.11	35,361.11



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

Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 4 de 85

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,250.00	0.00	0.00	0.00	19,888.89	16,361.11	0.00	16,361.11	16,361.11	16,361.11
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,333.33	0.00	0.00	0.00	21,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	20,000.01	0.00	0.00	0.00	20,000.01	0.00	19,149.30	19,149.30	19,149.30
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	21,977.13	21,977.13	21,977.13
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	751.00	2,249.00	0.00	2,248.35	2,248.35	2,248.35
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	400.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.10	2,500.10	2,500.10
03 - ACTIVIDADES MUNICIPA		20,768,660.69	2,764,076.97	0.00	3,383,002.56	2,476,676.16	24,439,064.06	210.00	24,065,191.29	24,065,191.29	24,065,191.29
00 - Sin Sub Programa		20,768,660.69	2,764,076.97	0.00	3,383,002.56	2,476,676.16	24,439,064.06	210.00	24,065,191.29	24,065,191.29	24,065,191.29
000 - Sin Proyecto		20,768,660.69	2,764,076.97	0.00	3,383,002.56	2,476,676.16	24,439,064.06	210.00	24,065,191.29	24,065,191.29	24,065,191.29
001 - Tesoreria Municipal		8,888,446.76	2,133,487.76	0.00	2,549,466.97	953,008.63	12,618,392.86	210.00	12,540,923.96	12,540,923.96	12,540,923.96
000 - Sin Obra		8,888,446.76	2,133,487.76	0.00	2,549,466.97	953,008.63	12,618,392.86	210.00	12,540,923.96	12,540,923.96	12,540,923.96
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,040,684.16	80,254.93	0.00	0.00	8,000.00	1,112,939.09	0.00	1,112,632.95	1,112,632.95	1,112,632.95
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	86,723.68	5,500.00	0.00	19,937.91	18,611.11	93,550.48	0.00	92,161.59	92,161.59	92,161.59
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,373.68	0.00	0.00	0.00	9,139.45	76,234.23	0.00	76,234.23	76,234.23	76,234.23
11600 15-013-01 10 1	Complementos	71,214.47	471,992.75	0.00	0.00	447,989.40	95,217.82	0.00	65,225.07	65,225.07	65,225.07
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para	350,000.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	550,000.01	0.00	549,999.84	549,999.84	549,999.84
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	200,000.00	253,802.25	0.00	394,550.00	0.00	848,352.25	0.00	840,452.04	840,452.04	840,452.04
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,544.46	17,544.46	17,544.46
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,014,347.40	856,333.32	0.00	239,000.00	0.00	3,109,680.72	0.00	3,109,680.72	3,109,680.72	3,109,680.72
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	3,868,103.37	0.00	0.00	1,344,979.06	0.00	5,213,082.43	0.00	5,206,302.89	5,206,302.89	5,206,302.89
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	200,000.00	2,279.49	0.00	9,000.00	0.00	211,279.49	0.00	206,348.64	206,348.64	206,348.64
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	320,000.00	110.00	319,890.00	319,890.00	319,890.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	40,000.00	0.00	0.00	37,000.00	20,000.00	57,000.00	100.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	60,000.00	0.00	0.00	0.00	56,533.67	3,466.33	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	50,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	0.00	127,000.00	0.00	126,475.37	126,475.37	126,475.37
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Come	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	257,000.00	193,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Come	200,000.00	30,000.00	0.00	310,000.00	40,000.00	500,000.00	0.00	495,982.16	495,982.16	495,982.16



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 5 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	13,325.01	0.00	0.00	5,000.00	8,325.01	0.00	8,324.88	8,324.88	8,324.88
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	5,325.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,970.00	3,030.00	0.00	3,029.55	3,029.55	3,029.55
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	12,480.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,444.00	5,556.00	0.00	5,555.57	5,555.57	5,555.57
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,126.00	19,874.00	0.00	16,145.00	16,145.00	16,145.00
002 - Contabilidad Municp	658,666.67	0.00	0.00	32,645.00	48,300.00	643,011.67	0.00	641,117.45	641,117.45	641,117.45
000 - Sin Obra	658,666.67	0.00	0.00	32,645.00	48,300.00	643,011.67	0.00	641,117.45	641,117.45	641,117.45
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,666.67	0.00	0.00	2,000.00	0.00	29,666.67	0.00	29,666.67	29,666.67	29,666.67
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	21,645.00	0.00	20,679.18	20,679.18	20,679.18
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,800.00	2,200.00	0.00	1,997.85	1,997.85	1,997.85
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,413.75	5,413.75	5,413.75
003 - Presupuesto Municipa	529,082.88	0.00	0.00	40,500.00	328,120.55	241,462.33	0.00	237,573.67	237,573.67	237,573.67
000 - Sin Obra	529,082.88	0.00	0.00	40,500.00	328,120.55	241,462.33	0.00	237,573.67	237,573.67	237,573.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	405,071.04	0.00	0.00	0.00	227,671.04	177,400.00	0.00	177,400.00	177,400.00	177,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,755.92	0.00	0.00	15,000.00	33,755.92	15,000.00	0.00	12,208.33	12,208.33	12,208.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,255.92	0.00	0.00	0.00	28,547.59	4,708.33	0.00	4,708.33	4,708.33	4,708.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	15,500.00	10,000.00	25,500.00	0.00	24,403.55	24,403.55	24,403.55
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,884.00	4,116.00	0.00	4,116.00	4,116.00	4,116.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 6 de 85

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,262.00	8,738.00	0.00	8,737.46	8,737.46	8,737.46
004 - Tributacion Municipa		2,114,337.91	63,439.13	0.00	28,800.00	88,850.74	2,117,726.30	0.00	2,086,671.91	2,086,671.91	2,086,671.91
000 - Sin Obra		2,114,337.91	63,439.13	0.00	28,800.00	88,850.74	2,117,726.30	0.00	2,086,671.91	2,086,671.91	2,086,671.91
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,674,039.36	20,000.00	0.00	4,800.00	19,000.00	1,679,839.36	0.00	1,679,781.77	1,679,781.77	1,679,781.77
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	139,503.28	0.00	0.00	21,000.00	26,343.99	134,159.29	0.00	132,242.63	132,242.63	132,242.63
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	138,153.28	0.00	0.00	0.00	10,003.18	128,150.10	0.00	128,150.10	128,150.10	128,150.10
11600 15-013-01 10 1	Complementos	125,641.99	43,439.13	0.00	0.00	21,503.57	147,577.55	0.00	118,618.13	118,618.13	118,618.13
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,879.28	17,879.28	17,879.28
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005 - Servicios Publicos		694,081.33	23,360.80	0.00	17,875.00	77,429.90	657,887.23	0.00	655,609.53	655,609.53	655,609.53
000 - Sin Obra		694,081.33	23,360.80	0.00	17,875.00	77,429.90	657,887.23	0.00	655,609.53	655,609.53	655,609.53
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	553,342.08	22,960.80	0.00	0.00	45,000.00	531,302.88	0.00	530,274.80	530,274.80	530,274.80
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,111.84	0.00	0.00	14,875.00	17,961.60	43,025.24	0.00	41,900.24	41,900.24	41,900.24
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,311.84	0.00	0.00	0.00	12,468.30	32,843.54	0.00	32,843.54	32,843.54	32,843.54
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,315.57	400.00	0.00	0.00	0.00	40,715.57	0.00	40,715.57	40,715.57	40,715.57
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,875.38	6,875.38	6,875.38
006 - Catastro Municipal		2,328,959.25	187,664.80	0.00	326,656.54	87,239.22	2,756,041.37	0.00	2,729,266.78	2,729,266.78	2,729,266.78
000 - Sin Obra		2,328,959.25	187,664.80	0.00	326,656.54	87,239.22	2,756,041.37	0.00	2,729,266.78	2,729,266.78	2,729,266.78
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,839,110.40	152,164.80	0.00	302,542.08	27,000.00	2,266,817.28	0.00	2,241,117.08	2,241,117.08	2,241,117.08
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	153,259.20	35,000.00	0.00	19,114.46	18,222.22	189,151.44	0.00	189,151.44	189,151.44	189,151.44
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	150,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150,909.20	0.00	150,909.20	150,909.20	150,909.20
11600 15-013-01 10 1	Complementos	137,680.45	500.00	0.00	0.00	0.00	138,180.45	0.00	138,176.56	138,176.56	138,176.56
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,017.00	4,983.00	0.00	4,982.10	4,982.10	4,982.10
35620 15-013-01 10 1	Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 7 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,455.40	4,455.40	4,455.40
007 - Compras y Suministro	506,374.00	322,145.91	0.00	55,100.00	88,646.08	794,973.83	0.00	646,979.50	646,979.50	646,979.50
000 - Sin Obra	506,374.00	322,145.91	0.00	55,100.00	88,646.08	794,973.83	0.00	646,979.50	646,979.50	646,979.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	336,671.04	0.00	0.00	10,100.00	0.00	346,771.04	0.00	346,707.66	346,707.66	346,707.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,055.92	28,500.00	0.00	0.00	12,646.08	43,909.84	0.00	41,158.70	41,158.70	41,158.70
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27,655.92	0.00	27,655.92	27,655.92	27,655.92
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,991.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28,991.12	0.00	28,991.12	28,991.12	28,991.12
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	66,736.61	0.00	0.00	4,000.00	67,736.61	0.00	65,930.00	65,930.00	65,930.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	3,000.00	87,540.95	0.00	20,000.00	0.00	110,540.95	0.00	47,254.46	47,254.46	47,254.46
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	17,275.80	0.00	0.00	0.00	17,275.80	0.00	15,415.36	15,415.36	15,415.36
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	14,551.60	0.00	0.00	0.00	14,551.60	0.00	14,551.60	14,551.60	14,551.60
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	3,000.00	87,540.95	0.00	22,000.00	0.00	112,540.95	0.00	37,314.68	37,314.68	37,314.68
008 - Recursos Humanos	1,134,035.33	0.00	0.00	105,589.08	46,386.95	1,193,237.46	0.00	1,163,590.62	1,163,590.62	1,163,590.62
000 - Sin Obra	1,134,035.33	0.00	0.00	105,589.08	46,386.95	1,193,237.46	0.00	1,163,590.62	1,163,590.62	1,163,590.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	876,813.12	0.00	0.00	72,707.87	0.00	949,520.99	0.00	921,426.26	921,426.26	921,426.26
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,067.76	0.00	0.00	23,881.21	18,611.11	78,337.86	0.00	78,337.86	78,337.86	78,337.86
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,617.76	0.00	0.00	0.00	8,853.84	62,763.92	0.00	62,763.92	62,763.92	62,763.92
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,536.69	0.00	0.00	3,000.00	0.00	71,536.69	0.00	71,176.44	71,176.44	71,176.44
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,809.34	18,809.34	18,809.34
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,326.00	3,674.00	0.00	3,673.10	3,673.10	3,673.10
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmaceuti	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 8 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,046.00	3,954.00	0.00	3,953.70	3,953.70	3,953.70
009 - Obras Publicas	715,747.99	22,960.80	0.00	24,944.44	82,198.59	681,454.64	0.00	661,481.89	661,481.89	661,481.89
000 - Sin Obra	715,747.99	22,960.80	0.00	24,944.44	82,198.59	681,454.64	0.00	661,481.89	661,481.89	661,481.89
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	565,342.08	22,960.80	0.00	0.00	20,000.00	568,302.88	0.00	568,274.82	568,274.82	568,274.82
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,111.84	0.00	0.00	0.00	19,031.04	28,080.80	0.00	28,080.80	28,080.80	28,080.80
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,311.84	0.00	0.00	19,944.44	11,232.19	55,024.09	0.00	35,079.65	35,079.65	35,079.65
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,982.23	0.00	0.00	0.00	13,011.36	27,970.87	0.00	27,970.87	27,970.87	27,970.87
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,111.00	889.00	0.00	888.95	888.95	888.95
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,813.00	1,187.00	0.00	1,186.80	1,186.80	1,186.80
010 - Ingenieria Municipal	2,010,328.82	11,017.77	0.00	149,064.73	306,280.55	1,864,130.77	0.00	1,831,371.62	1,831,371.62	1,831,371.62
000 - Sin Obra	2,010,328.82	11,017.77	0.00	149,064.73	306,280.55	1,864,130.77	0.00	1,831,371.62	1,831,371.62	1,831,371.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,601,368.32	0.00	0.00	113,362.80	222,000.00	1,492,731.12	0.00	1,491,905.45	1,491,905.45	1,491,905.45
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	133,447.36	0.00	0.00	0.00	32,581.24	100,866.12	0.00	100,866.12	100,866.12	100,866.12
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	131,747.36	0.00	0.00	17,222.22	19,984.31	128,985.27	0.00	111,763.05	111,763.05	111,763.05
11600 15-013-01 10 1 Complementos	107,765.78	11,017.77	0.00	14,479.71	0.00	133,263.26	0.00	118,783.55	118,783.55	118,783.55
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,768.60	3,768.60	3,768.60
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,715.00	4,285.00	0.00	4,284.85	4,284.85	4,284.85
011 - Aguas De Olanchito	727,790.66	0.00	0.00	39,880.40	312,214.95	455,456.11	0.00	455,451.75	455,451.75	455,451.75
000 - Sin Obra	727,790.66	0.00	0.00	39,880.40	312,214.95	455,456.11	0.00	455,451.75	455,451.75	455,451.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	552,671.04	0.00	0.00	20,980.40	204,000.00	369,651.44	0.00	369,651.44	369,651.44	369,651.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,055.92	0.00	0.00	17,500.00	27,543.30	31,012.62	0.00	31,012.62	31,012.62	31,012.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,905.92	0.00	0.00	0.00	16,671.65	29,234.27	0.00	29,234.27	29,234.27	29,234.27
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,157.78	0.00	0.00	1,400.00	0.00	25,557.78	0.00	25,553.42	25,553.42	25,553.42
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 9 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - Taller de Mecanica	460,809.09	0.00	0.00	12,480.40	58,000.00	415,289.49	0.00	415,152.61	415,152.61	415,152.61
000 - Sin Obra	460,809.09	0.00	0.00	12,480.40	58,000.00	415,289.49	0.00	415,152.61	415,152.61	415,152.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	348,671.04	0.00	0.00	11,480.40	14,000.00	346,151.44	0.00	346,067.40	346,067.40	346,067.40
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,055.92	0.00	0.00	1,000.00	0.00	30,055.92	0.00	30,012.62	30,012.62	30,012.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28,405.92	0.00	28,405.92	28,405.92	28,405.92
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,676.21	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,676.21	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	5,965,754.29	0.00	0.00	426,646.89	1,045,009.79	5,347,391.39	900.00	5,204,544.90	5,204,544.90	5,204,544.90
00 - Sin Sub Programa	5,965,754.29	0.00	0.00	426,646.89	1,045,009.79	5,347,391.39	900.00	5,204,544.90	5,204,544.90	5,204,544.90
000 - Sin Proyecto	5,965,754.29	0.00	0.00	426,646.89	1,045,009.79	5,347,391.39	900.00	5,204,544.90	5,204,544.90	5,204,544.90
001 - Participacion Ciudad	1,291,184.57	0.00	0.00	90,796.61	73,553.25	1,308,427.93	0.00	1,301,757.84	1,301,757.84	1,301,757.84
000 - Sin Obra	1,291,184.57	0.00	0.00	90,796.61	73,553.25	1,308,427.93	0.00	1,301,757.84	1,301,757.84	1,301,757.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,023,355.20	0.00	0.00	57,402.00	12,000.00	1,068,757.20	0.00	1,068,201.06	1,068,201.06	1,068,201.06
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	85,279.60	0.00	0.00	18,000.00	18,611.11	84,668.49	0.00	84,668.49	84,668.49	84,668.49
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,029.60	0.00	0.00	5,394.61	9,247.14	80,177.07	0.00	74,782.46	74,782.46	74,782.46
11600 15-013-01 10 1 Complementos	72,520.17	0.00	0.00	0.00	10,000.00	62,520.17	0.00	61,801.90	61,801.90	61,801.90
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	5,165.00	0.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,749.00	5,251.00	0.00	5,250.15	5,250.15	5,250.15
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,611.00	389.00	0.00	388.78	388.78	388.78
002 - Justicia Municipal	655,266.42	0.00	0.00	44,905.25	73,994.09	626,177.58	0.00	625,619.60	625,619.60	625,619.60
000 - Sin Obra	655,266.42	0.00	0.00	44,905.25	73,994.09	626,177.58	0.00	625,619.60	625,619.60	625,619.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	529,342.08	0.00	0.00	22,960.80	24,000.00	528,302.88	0.00	527,744.90	527,744.90	527,744.90
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,111.84	0.00	0.00	15,944.45	16,031.05	44,025.24	0.00	44,025.24	44,025.24	44,025.24
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,311.84	0.00	0.00	0.00	10,265.52	33,046.32	0.00	33,046.32	33,046.32	33,046.32
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,500.66	0.00	0.00	0.00	12,481.52	20,019.14	0.00	20,019.14	20,019.14	20,019.14
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 10 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,216.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00
003 - Unidad de la Mujer	450,957.33	0.00	0.00	32,437.10	26,500.00	456,894.43	0.00	456,883.02	456,883.02	456,883.02
000 - Sin Obra	450,957.33	0.00	0.00	32,437.10	26,500.00	456,894.43	0.00	456,883.02	456,883.02	456,883.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	360,671.04	0.00	0.00	11,480.40	1,500.00	370,651.44	0.00	370,651.44	370,651.44	370,651.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,055.92	0.00	0.00	17,956.70	17,000.00	31,012.62	0.00	31,012.62	31,012.62	31,012.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29,405.92	0.00	29,405.92	29,405.92	29,405.92
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,824.45	0.00	0.00	1,000.00	0.00	25,824.45	0.00	25,813.04	25,813.04	25,813.04
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Departamento Municip	876,997.99	0.00	0.00	30,000.00	143,044.10	763,953.89	900.00	733,849.33	733,849.33	733,849.33
000 - Sin Obra	876,997.99	0.00	0.00	30,000.00	143,044.10	763,953.89	900.00	733,849.33	733,849.33	733,849.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	709,342.08	0.00	0.00	1,000.00	103,039.20	607,302.88	0.00	578,759.64	578,759.64	578,759.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,111.84	0.00	0.00	0.00	16,086.60	43,025.24	0.00	43,025.24	43,025.24	43,025.24
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,061.84	0.00	0.00	0.00	16,843.30	41,218.54	0.00	41,218.54	41,218.54	41,218.54
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,482.23	0.00	0.00	23,000.00	0.00	67,482.23	0.00	66,821.66	66,821.66	66,821.66
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,990.00	2,010.00	0.00	2,009.30	2,009.30	2,009.30
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,085.00	2,915.00	900.00	2,014.95	2,014.95	2,014.95
005 - Unidad de Turismo	430,809.09	0.00	0.00	16,060.25	49,172.64	397,696.70	0.00	397,473.14	397,473.14	397,473.14
000 - Sin Obra	430,809.09	0.00	0.00	16,060.25	49,172.64	397,696.70	0.00	397,473.14	397,473.14	397,473.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	348,671.04	0.00	0.00	500.00	13,680.78	335,490.26	0.00	335,267.25	335,267.25	335,267.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,055.92	0.00	0.00	13,560.25	14,890.93	27,725.24	0.00	27,725.24	27,725.24	27,725.24
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,405.92	0.00	0.00	0.00	9,381.88	19,024.04	0.00	19,024.04	19,024.04	19,024.04
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,676.21	0.00	0.00	0.00	7,185.05	13,491.16	0.00	13,491.16	13,491.16	13,491.16
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	657.00	0.00	657.00	657.00	657.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,691.00	1,309.00	0.00	1,308.45	1,308.45	1,308.45
006 - Comite de Emergencia	407,457.33	0.00	0.00	36,603.77	142,549.41	301,511.69	0.00	249,616.68	249,616.68	249,616.68
000 - Sin Obra	407,457.33	0.00	0.00	36,603.77	142,549.41	301,511.69	0.00	249,616.68	249,616.68	249,616.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	324,671.04	0.00	0.00	22,480.40	112,000.00	235,151.44	0.00	199,167.88	199,167.88	199,167.88



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 11 de 85

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,055.92	0.00	0.00	14,123.37	12,166.67	29,012.62	0.00	29,012.62	29,012.62	29,012.62
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,905.92	0.00	0.00	0.00	8,382.74	18,523.18	0.00	18,523.18	18,523.18	18,523.18
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,824.45	0.00	0.00	0.00	8,000.00	14,824.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,335.15	1,335.15	1,335.15
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,577.85	1,577.85	1,577.85
007 - Casa de la Cultura		579,128.83	0.00	0.00	41,311.86	2,000.00	618,440.69	0.00	585,298.63	585,298.63	585,298.63
000 - Sin Obra		579,128.83	0.00	0.00	41,311.86	2,000.00	618,440.69	0.00	585,298.63	585,298.63	585,298.63
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	466,413.12	0.00	0.00	38,441.20	0.00	504,854.32	0.00	477,310.00	477,310.00	477,310.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,867.76	0.00	0.00	2,870.66	0.00	41,738.42	0.00	36,140.68	36,140.68	36,140.68
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,567.76	0.00	0.00	0.00	0.00	38,567.76	0.00	38,567.76	38,567.76	38,567.76
11600 15-013-01 10 1	Complementos	33,280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,280.19	0.00	33,280.19	33,280.19	33,280.19
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Biblioteca		394,247.99	0.00	0.00	64,066.53	16,012.60	442,301.92	0.00	428,273.50	428,273.50	428,273.50
000 - Sin Obra		394,247.99	0.00	0.00	64,066.53	16,012.60	442,301.92	0.00	428,273.50	428,273.50	428,273.50
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	313,342.08	0.00	0.00	33,660.80	0.00	347,002.88	0.00	332,974.48	332,974.48	332,974.48
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,111.84	0.00	0.00	15,926.02	14,012.60	28,025.26	0.00	28,025.24	28,025.24	28,025.24
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811.84	0.00	25,811.84	25,811.84	25,811.84
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,982.23	0.00	0.00	14,479.71	0.00	41,461.94	0.00	41,461.94	41,461.94	41,461.94
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Unidad De Sistemas		291,916.67	0.00	0.00	7,000.00	285,766.67	13,150.00	0.00	13,106.20	13,106.20	13,106.20
000 - Sin Obra		291,916.67	0.00	0.00	7,000.00	285,766.67	13,150.00	0.00	13,106.20	13,106.20	13,106.20
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	201,250.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,416.67	0.00	0.00	0.00	13,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,600.00	3,400.00	0.00	3,356.20	3,356.20	3,356.20
010 - Relaciones Publicas		200,478.98	0.00	0.00	23,465.52	44,222.25	179,722.25	0.00	178,521.10	178,521.10	178,521.10



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 12 de 85

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra		200,478.98	0.00	0.00	23,465.52	44,222.25	179,722.25	0.00	178,521.10	178,521.10	178,521.10
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	153,732.48	0.00	0.00	9,917.38	5,000.00	158,649.86	0.00	158,516.45	158,516.45	158,516.45
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,811.04	0.00	0.00	13,548.14	12,646.56	13,712.62	0.00	12,646.08	12,646.08	12,646.08
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,811.04	0.00	0.00	0.00	7,021.27	5,789.77	0.00	5,789.77	5,789.77	5,789.77
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,124.42	0.00	0.00	0.00	5,124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	776.00	0.00	775.10	775.10	775.10
35620 15-013-01 10 1	Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	794.00	0.00	793.70	793.70	793.70
011 - Deporte		387,309.09	0.00	0.00	40,000.00	188,194.78	239,114.31	0.00	234,145.86	234,145.86	234,145.86
000 - Sin Obra		387,309.09	0.00	0.00	40,000.00	188,194.78	239,114.31	0.00	234,145.86	234,145.86	234,145.86
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	312,671.04	0.00	0.00	40,000.00	159,479.83	193,191.21	0.00	188,222.76	188,222.76	188,222.76
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,055.92	0.00	0.00	0.00	12,043.30	14,012.62	0.00	14,012.62	14,012.62	14,012.62
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,905.92	0.00	0.00	0.00	12,671.65	13,234.27	0.00	13,234.27	13,234.27	13,234.27
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.21	0.00	18,676.21	18,676.21	18,676.21
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES ADMINIST		6,274,432.98	0.00	0.00	457,769.39	451,899.92	6,280,302.45	0.00	6,162,336.72	6,162,336.72	6,162,336.72
00 - Sin Sub Programa		6,274,432.98	0.00	0.00	457,769.39	451,899.92	6,280,302.45	0.00	6,162,336.72	6,162,336.72	6,162,336.72
000 - Sin Proyecto		6,274,432.98	0.00	0.00	457,769.39	451,899.92	6,280,302.45	0.00	6,162,336.72	6,162,336.72	6,162,336.72
001 - Agua Potable		570,830.87	0.00	0.00	42,241.20	11,242.90	601,829.17	0.00	600,392.86	600,392.86	600,392.86
000 - Sin Obra		570,830.87	0.00	0.00	42,241.20	11,242.90	601,829.17	0.00	600,392.86	600,392.86	600,392.86
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	466,413.12	0.00	0.00	38,041.20	10,000.00	494,454.32	0.00	494,047.92	494,047.92	494,047.92
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,867.76	0.00	0.00	3,200.00	0.00	42,067.76	0.00	42,037.86	42,037.86	42,037.86
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,567.76	0.00	0.00	0.00	1,242.90	37,324.86	0.00	37,324.85	37,324.85	37,324.85
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,982.23	0.00	0.00	1,000.00	0.00	27,982.23	0.00	26,982.23	26,982.23	26,982.23
002 - Tren de Aseo		1,165,500.83	0.00	0.00	78,582.40	7,459.80	1,236,623.43	0.00	1,235,974.39	1,235,974.39	1,235,974.39
000 - Sin Obra		1,165,500.83	0.00	0.00	78,582.40	7,459.80	1,236,623.43	0.00	1,235,974.39	1,235,974.39	1,235,974.39
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	936,426.24	0.00	0.00	68,882.40	4,500.00	1,000,808.64	0.00	1,000,808.64	1,000,808.64	1,000,808.64
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	78,035.52	0.00	0.00	9,000.00	2,959.80	84,075.72	0.00	83,775.72	83,775.72	83,775.72
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,285.52	0.00	0.00	0.00	0.00	77,285.52	0.00	77,285.52	77,285.52	77,285.52
11600 15-013-01 10 1	Complementos	73,753.55	0.00	0.00	700.00	0.00	74,453.55	0.00	74,104.51	74,104.51	74,104.51



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 13 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Alcantarillado Sanit	392,247.99	0.00	0.00	27,460.80	2,500.00	417,208.79	0.00	414,593.75	414,593.75	414,593.75
000 - Sin Obra	392,247.99	0.00	0.00	27,460.80	2,500.00	417,208.79	0.00	414,593.75	414,593.75	414,593.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	313,342.08	0.00	0.00	22,960.80	2,500.00	333,802.88	0.00	333,774.44	333,774.44	333,774.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,111.84	0.00	0.00	2,000.00	0.00	28,111.84	0.00	28,025.24	28,025.24	28,025.24
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811.84	0.00	25,811.84	25,811.84	25,811.84
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,982.23	0.00	0.00	2,500.00	0.00	29,482.23	0.00	26,982.23	26,982.23	26,982.23
004 - Parques y Boulevares	1,556,473.23	0.00	0.00	109,362.80	330,763.34	1,335,072.69	0.00	1,303,998.72	1,303,998.72	1,303,998.72
000 - Sin Obra	1,556,473.23	0.00	0.00	109,362.80	330,763.34	1,335,072.69	0.00	1,303,998.72	1,303,998.72	1,303,998.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,249,768.32	0.00	0.00	80,362.80	279,000.00	1,051,131.12	0.00	1,049,502.42	1,049,502.42	1,049,502.42
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,147.36	0.00	0.00	8,000.00	28,071.60	84,075.76	0.00	84,075.72	84,075.72	84,075.72
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	103,097.36	0.00	0.00	0.00	23,691.74	79,405.62	0.00	79,405.62	79,405.62	79,405.62
11600 15-013-01 10 1 Complementos	99,460.19	0.00	0.00	21,000.00	0.00	120,460.19	0.00	91,014.96	91,014.96	91,014.96
005 - Aseo de Calles Pavim	1,372,867.98	0.00	0.00	91,362.80	9,000.00	1,455,230.78	0.00	1,419,765.11	1,419,765.11	1,419,765.11
000 - Sin Obra	1,372,867.98	0.00	0.00	91,362.80	9,000.00	1,455,230.78	0.00	1,419,765.11	1,419,765.11	1,419,765.11
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,096,697.28	0.00	0.00	80,362.80	9,000.00	1,168,060.08	0.00	1,132,943.01	1,132,943.01	1,132,943.01
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	91,391.44	0.00	0.00	7,000.00	0.00	98,391.44	0.00	98,088.34	98,088.34	98,088.34
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,341.44	0.00	0.00	0.00	0.00	90,341.44	0.00	90,341.44	90,341.44	90,341.44
11600 15-013-01 10 1 Complementos	94,437.82	0.00	0.00	4,000.00	0.00	98,437.82	0.00	98,392.32	98,392.32	98,392.32
006 - Rastro Municipal	626,408.83	0.00	0.00	42,582.95	46,800.00	622,191.78	0.00	612,945.01	612,945.01	612,945.01
000 - Sin Obra	626,408.83	0.00	0.00	42,582.95	46,800.00	622,191.78	0.00	612,945.01	612,945.01	612,945.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	470,013.12	0.00	0.00	30,841.20	1,800.00	499,054.32	0.00	498,979.20	498,979.20	498,979.20
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,167.76	0.00	0.00	2,600.00	0.00	41,767.76	0.00	41,737.86	41,737.86	41,737.86
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00	38,717.76	0.00	38,717.76	38,717.76	38,717.76
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,510.19	0.00	0.00	9,141.75	0.00	42,651.94	0.00	33,510.19	33,510.19	33,510.19
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mercados Municipales	392,460.82	0.00	0.00	39,216.33	36,933.88	394,743.27	0.00	371,887.39	371,887.39	371,887.39
000 - Sin Obra	392,460.82	0.00	0.00	39,216.33	36,933.88	394,743.27	0.00	371,887.39	371,887.39	371,887.39
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	313,342.08	0.00	0.00	22,004.10	12,500.00	322,846.18	0.00	319,118.03	319,118.03	319,118.03
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,111.84	0.00	0.00	11,212.23	9,598.83	27,725.24	0.00	23,611.45	23,611.45	23,611.45
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,811.84	0.00	0.00	0.00	9,835.05	15,976.79	0.00	15,976.79	15,976.79	15,976.79
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,195.06	0.00	0.00	6,000.00	0.00	28,195.06	0.00	13,181.12	13,181.12	13,181.12



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 14 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Cementerio Municipal	197,642.43	0.00	0.00	26,960.11	7,200.00	217,402.54	0.00	202,779.49	202,779.49	202,779.49
000 - Sin Obra	197,642.43	0.00	0.00	26,960.11	7,200.00	217,402.54	0.00	202,779.49	202,779.49	202,779.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,671.04	0.00	0.00	11,480.40	2,200.00	165,951.44	0.00	165,851.40	165,851.40	165,851.40
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,055.92	0.00	0.00	1,000.00	0.00	14,055.92	0.00	14,012.62	14,012.62	14,012.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,905.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12,905.92	0.00	12,905.92	12,905.92	12,905.92
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,009.55	0.00	0.00	14,479.71	0.00	24,489.26	0.00	10,009.55	10,009.55	10,009.55
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	1,277,335.03	5,519.11	0.00	0.00	1,282,854.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - DEUDA 2021	1,277,335.03	0.00	0.00	0.00	1,277,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,277,335.03	0.00	0.00	0.00	1,277,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021	1,277,335.03	0.00	0.00	0.00	1,277,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,277,335.03	0.00	0.00	0.00	1,277,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	204,571.04	0.00	0.00	0.00	204,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	197,823.44	0.00	0.00	0.00	197,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	317,760.24	0.00	0.00	0.00	317,760.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	81,725.29	0.00	0.00	0.00	81,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	194,200.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	84,752.80	0.00	0.00	0.00	84,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	33,132.22	0.00	0.00	0.00	33,132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - DEUDA 2021	0.00	5,519.11	0.00	0.00	5,519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	5,519.11	0.00	0.00	5,519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	5,519.11	0.00	0.00	5,519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,519.11	0.00	0.00	5,519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Repa	0.00	5,519.11	0.00	0.00	5,519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFOP	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 15 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	38,292,270.70	2,507,037.78	0.00	4,597,616.08	4,597,616.08	40,799,308.48	12,251.50	39,782,066.73	39,782,066.73	39,782,066.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	7,101,682.43	1,399,284.34	0.00	253,000.00	1,544,854.14	7,209,112.63	0.00	7,201,342.92	7,201,342.92	7,201,342.9
Total	45,393,953.13	3,906,322.12	0.00	4,850,616.08	6,142,470.22	48,008,421.11	12,251.50	46,983,409.65	46,983,409.65	46,983,409.6

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	40,000.00	0.00	0.00	13,533.50	18,533.50	35,000.00	489.00	33,257.70	33,257.70	33,257.70
00 - Sin Sub Programa	40,000.00	0.00	0.00	13,533.50	18,533.50	35,000.00	489.00	33,257.70	33,257.70	33,257.70
000 - Sin Proyecto	40,000.00	0.00	0.00	13,533.50	18,533.50	35,000.00	489.00	33,257.70	33,257.70	33,257.70
002 - Alcaldia Municipal	8,000.00	0.00	0.00	9,533.50	0.00	17,533.50	489.00	17,044.20	17,044.20	17,044.20
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	9,533.50	0.00	17,533.50	489.00	17,044.20	17,044.20	17,044.20
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	9,533.50	0.00	17,533.50	489.00	17,044.20	17,044.20	17,044.20
003 - Vice Alcaldia	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Gerencia General	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,533.50	7,466.50	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,533.50	7,466.50	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,533.50	7,466.50	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
005 - Auditoria Municipal	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,313.50	9,313.50	9,313.50
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,313.50	9,313.50	9,313.50
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,313.50	9,313.50	9,313.50
006 - Secretaria Municipal	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES MUNICIPA	102,000.00	12,666.66	0.00	65,800.00	43,800.00	136,666.66	460.00	94,577.83	94,577.83	94,577.83
00 - Sin Sub Programa	102,000.00	12,666.66	0.00	65,800.00	43,800.00	136,666.66	460.00	94,577.83	94,577.83	94,577.83
000 - Sin Proyecto	102,000.00	12,666.66	0.00	65,800.00	43,800.00	136,666.66	460.00	94,577.83	94,577.83	94,577.83
001 - Tesoreria Municipal	8,000.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	50,800.00	0.00	50,700.85	50,700.85	50,700.85
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	50,800.00	0.00	50,700.85	50,700.85	50,700.85
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	50,800.00	0.00	50,700.85	50,700.85	50,700.85
002 - Contabilidad Municip	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Presupuesto Municipa	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 16 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00
004 - Tributación Municipal	8,000.00	4,666.66	0.00	5,000.00	0.00	17,666.66	0.00	17,320.50	17,320.50	17,320.50
000 - Sin Obra	8,000.00	4,666.66	0.00	5,000.00	0.00	17,666.66	0.00	17,320.50	17,320.50	17,320.50
42120 11-001-01 20 2 Equipos Varios de Of	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,990.50	12,990.50	12,990.50
005 - Servicios Públicos	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,427.70	8,427.70	8,427.70
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,427.70	8,427.70	8,427.70
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,427.70	8,427.70	8,427.70
006 - Catastro Municipal	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compras y Suministro	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
008 - Recursos Humanos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,538.00	6,538.00	6,538.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,538.00	6,538.00	6,538.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,538.00	6,538.00	6,538.00
009 - Obras Públicas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ingeniería Municipal	16,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	17,000.00	460.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	17,000.00	460.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	460.00	0.00	0.00	0.00
011 - Aguas De Olanchito	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	634.78	634.78	634.78
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	634.78	634.78	634.78
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	634.78	634.78	634.78
012 - Taller de Mecánica	8,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	56,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	0.00	6,697.50	6,697.50	6,697.50



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 17 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin Sub Programa	56,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	0.00	6,697.50	6,697.50	6,697.50
000 - Sin Proyecto	56,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	0.00	6,697.50	6,697.50	6,697.50
001 - Participacion Ciudad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Justicia Municipal	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50
005 - Unidad de Turismo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Comite de Emergencia	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Casa de la Cultura	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Unidad De Sistemas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
010 - Relaciones Publicas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00
12 - VIDA MEJOR	36,545,618.77	6,474,847.13	0.00	12,183,247.14	13,029,193.00	42,174,520.04	30,100.00	33,195,241.44	33,195,241.44	33,195,241.44
00 - Sin Sub Programa	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,344,788.75	1,344,788.75	1,344,788.75
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,344,788.75	1,344,788.75	1,344,788.75
001 - Prestamo Banco Ficos	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,344,788.75	1,344,788.75	1,344,788.75
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,344,788.75	1,344,788.75	1,344,788.75
42210 15-013-01 20 3 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,344,788.75	1,344,788.75	1,344,788.75
01 - Fortalecimiento a Ed	7,207,586.95	1,012,744.79	0.00	2,700,011.00	5,470,642.97	5,449,699.77	0.00	4,900,823.60	4,900,823.60	4,900,823.60
000 - Sin Proyecto	3,054,586.95	992,744.79	0.00	2,611,011.00	1,860,062.97	4,798,279.77	0.00	4,572,891.82	4,572,891.82	4,572,891.82
001 - Becas	913,396.15	327,635.56	0.00	0.00	560,695.00	680,336.71	0.00	496,615.40	496,615.40	496,615.40
000 - Sin Obra	913,396.15	327,635.56	0.00	0.00	560,695.00	680,336.71	0.00	496,615.40	496,615.40	496,615.40
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	99,417.15	327,635.56	0.00	0.00	0.00	427,052.71	0.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 18 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	813,979.00	0.00	0.00	0.00	560,695.00	253,284.00	0.00	163,115.40	163,115.40	163,115.40
002 - Maestras, Merenderas	1,155,190.80	8,548.11	0.00	2,141,011.00	400,000.00	2,904,749.91	0.00	2,874,201.00	2,874,201.00	2,874,201.00
000 - Sin Obra	1,155,190.80	8,548.11	0.00	2,141,011.00	400,000.00	2,904,749.91	0.00	2,874,201.00	2,874,201.00	2,874,201.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	155,190.80	8,548.11	0.00	1,432,762.03	0.00	1,596,500.94	0.00	1,565,952.03	1,565,952.03	1,565,952.03
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	708,248.97	400,000.00	1,308,248.97	0.00	1,308,248.97	1,308,248.97	1,308,248.97
003 - Escuela Artesanal Jo	96,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
004 - Instituciones De Ens	200,000.00	655,271.12	0.00	370,000.00	89,691.63	1,135,579.49	0.00	1,135,578.73	1,135,578.73	1,135,578.73
000 - Sin Obra	200,000.00	655,271.12	0.00	370,000.00	89,691.63	1,135,579.49	0.00	1,135,578.73	1,135,578.73	1,135,578.73
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	655,271.12	0.00	0.00	0.00	655,271.12	0.00	655,270.36	655,270.36	655,270.36
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	370,000.00	89,691.63	480,308.37	0.00	480,308.37	480,308.37	480,308.37
005 - Utiles Escolares A P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	55,000.00	0.00	50,094.19	50,094.19	50,094.19
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	55,000.00	0.00	50,094.19	50,094.19	50,094.19
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	55,000.00	0.00	50,094.19	50,094.19	50,094.19
006 - Dotacion De Mobiliar	100,000.00	1,290.00	0.00	100,000.00	194,676.34	6,613.66	0.00	402.50	402.50	402.50
000 - Sin Obra	100,000.00	1,290.00	0.00	100,000.00	194,676.34	6,613.66	0.00	402.50	402.50	402.50
54200 14-227-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	194,676.34	5,323.66	0.00	402.50	402.50	402.50
007 - Apoyo A Institucione	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion De Serv	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Dotacion De Material	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 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Donacion de Aire Ac	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Dotacion de Mobilia	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 19 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion del Cer	26,000.00	0.00	0.00	0.00	14,466.00	11,534.00	0.00	11,534.00	11,534.00	11,534.00
000 - Sin Actividad	26,000.00	0.00	0.00	0.00	14,466.00	11,534.00	0.00	11,534.00	11,534.00	11,534.00
001 - Finalizacion del Cer	26,000.00	0.00	0.00	0.00	14,466.00	11,534.00	0.00	11,534.00	11,534.00	11,534.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	26,000.00	0.00	0.00	0.00	14,466.00	11,534.00	0.00	11,534.00	11,534.00	11,534.00
002 - Construccion de Esc	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 de Es	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Esc	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Esc	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Esc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Esc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Aula	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aula	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Esc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	77,601.00	2,399.00	0.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	77,601.00	2,399.00	0.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00
001 - Construccion De Escu	80,000.00	0.00	0.00	0.00	77,601.00	2,399.00	0.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	77,601.00	2,399.00	0.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00
008 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Tec	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 20 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tec	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento De Tech	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,859.00	94,859.00	94,859.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,859.00	94,859.00	94,859.00
001 - Mejoramiento De Tech	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,859.00	94,859.00	94,859.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,859.00	94,859.00	94,859.00
011 - Construccion de Esc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Esc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento De Tec	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tec	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion De Cerc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00
001 - Construccion De Cerc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00
015 - Mejoramiento De La	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento De Esc	60,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	0.00	99,000.00	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	0.00	99,000.00	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00
001 - Mejoramiento De Esc	60,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	0.00	99,000.00	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	79,000.00	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00
017 - Construccion De Ser	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Ser	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento De Esc	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Esc	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento De Esc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,586.62	17,586.62	17,586.62
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,586.62	17,586.62	17,586.62
001 - Mejoramiento De Esc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,586.62	17,586.62	17,586.62
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,586.62	17,586.62	17,586.62
020 - Mejoramiento de Esc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Esc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion De Cer	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento a Kinde	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Kinde	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento De Esc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Esc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Finalizacion Del Ce	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	5,080.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	5,080.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00
001 - Finalizacion Del Ce	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	5,080.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	5,080.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00
025 - Mejoramiento De Esc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Esc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construccion De Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 22 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Del Ce	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Ce	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento Techo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Techo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Construccion De 2 A	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 A	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento De Es	40,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Esc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Construccion De Un A	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 Un A	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Construccion De Esc	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Esc	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Finalizacion de Aula	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Aula	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Construccion De Un	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Construccion De Un	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 23 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Construccion de II	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de II	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento De Esc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Es	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Construccion De Kin	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 Kin	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Construccion De Can	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 De Can	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 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
040 - Mejoramiento De Tec	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tec	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Construccion De Aula	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
001 - Construccion De Aula	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
042 - Electrificacion de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De E	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Tec	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,912.50	49,912.50	49,912.50
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,912.50	49,912.50	49,912.50
001 - Mejoramiento de Tec	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,912.50	49,912.50	49,912.50
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	49,912.50	49,912.50	49,912.50



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 24 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
044 - Construccion de Aula	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Electrificacion de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de Tec	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tec	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - Construccion de un	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - Mejoramiento de Esc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Esc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - Mejoramiento de Tec	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tec	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - Construccion de un	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 - Construccion de un	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
052 - Mejoramiento de Kin	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Kin	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 25 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - Finalizacion de Salo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion De Salo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - Construccion de Esc	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 de Esc	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 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
055 - Construccion de Aula	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Construccion de Cerc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - Mejoramiento de Tec	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tec	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - Construccion de Kin	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 Kin	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - Construccion de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - Mejoramiento de Es	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 - Mejoramiento de Esc	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - Construccion de Tec	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 26 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Tech	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - Construccion de Aul	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aul	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - Contruccion de Cerco	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de Cerco	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066 - Mejoramiento de Es	55,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	55,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escu	55,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	55,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - Mejoramiento de Tec	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tec	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - Construccion de Cerc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - Construccion de Aula	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 Aula	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 - Construccion de Aul	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 27 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aul	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 - Mejoramiento De Una	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Una	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - Mejoramiento de Esc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Esc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - Construccion de Tec	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tec	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074 - Finalizacion de Escu	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Escu	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 - Finalizacion de Cer	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Cer	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - Construccion de Kin	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kin	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 - Mejoramiento de Sani	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sani	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078 - Construccion de Cerc	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 28 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
079 - Mejoramiento de Tec	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tec	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080 - Construccio de Red d	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccio de Red d	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 - Mejoramiento de Tec	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 - Mejoramiento de Tec	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082 - Mejoramiento de Tec	80,000.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00	26,115.00	0.00	26,114.66	26,114.66	26,114.66
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00	26,115.00	0.00	26,114.66	26,114.66	26,114.66
001 - Mejoramiento de Tec	80,000.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00	26,115.00	0.00	26,114.66	26,114.66	26,114.66
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00	26,115.00	0.00	26,114.66	26,114.66	26,114.66
083 - Construcccion de un	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de un	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084 - Finalizacion de Aul	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Aula	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085 - Contruccion de Cerco	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00
001 - Contruccion de Cerco	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00
086 - Finalizacion De Cer	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37,208.00	2,792.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37,208.00	2,792.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00
001 - Finalizacion De Cer	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37,208.00	2,792.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37,208.00	2,792.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00
087 - Finalizacion de Esc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Esc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 29 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
088 - Finalizacion de Escu	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Escu	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089 - Mejoramiento de Esc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Esc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091 - Construccion de Esc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Esc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092 - Construccion Del Ce	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 Del Ce	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093 - Finalizacion de Escu	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Escu	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094 - Construccion de Cerc	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095 - Mejoramiento de Esc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Esc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096 - Mejoramiento De Kind	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Kind	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097 - Construccion de 2 Au	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



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 30 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de 2 Au	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 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
098 - Construccion Caseta	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caseta	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099 - Finalizacion de Cerc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion De Cer	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 - Mejoramiento en Tech	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en Tech	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento a Sa	5,114,000.00	774,971.78	0.00	4,657,044.85	1,026,745.92	9,519,270.71	30,100.00	8,343,550.61	8,343,550.61	8,343,550.61
000 - Sin Proyecto	1,584,000.00	272,208.22	0.00	946,000.00	210,000.00	2,592,208.22	30,100.00	2,353,691.84	2,353,691.84	2,353,691.84
001 - Ayuda Medica a Perso	400,000.00	179,444.67	0.00	300,000.00	0.00	879,444.67	30,100.00	831,870.56	831,870.56	831,870.56
000 - Sin Obra	400,000.00	179,444.67	0.00	300,000.00	0.00	879,444.67	30,100.00	831,870.56	831,870.56	831,870.56
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	150,000.00	179,444.67	0.00	0.00	0.00	329,444.67	0.00	329,444.67	329,444.67	329,444.67
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	550,000.00	30,100.00	502,425.89	502,425.89	502,425.89
002 - Centro de Rehabilita	96,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	132,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	132,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	76,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
003 - Hogar de Adulto Mayo	144,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	134,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	134,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
004 - Apoyo a Casa Hogar M	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
005 - Salud	600,000.00	92,763.55	0.00	610,000.00	0.00	1,302,763.55	0.00	1,231,821.28	1,231,821.28	1,231,821.28
000 - Sin Obra	600,000.00	92,763.55	0.00	610,000.00	0.00	1,302,763.55	0.00	1,231,821.28	1,231,821.28	1,231,821.28



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 31 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	92,763.55	0.00	196,000.00	0.00	288,763.55	0.00	288,763.55	288,763.55	288,763.55
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	943,057.73	943,057.73	943,057.73
006 - Prevencion y Combate	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Cer	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Cer	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cent	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 de Cent	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
004 - I Etapa Construccion	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 - I Etapa Construccion	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
005 - Ampliacion de Sala d	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 - Ampliacion de Sala d	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 6 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 - Finalizacion de Cons	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Cons	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Cerc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Casa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 32 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Rell	300,000.00	170,000.00	0.00	0.00	201,886.00	268,114.00	0.00	141,900.00	141,900.00	141,900.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	170,000.00	0.00	0.00	201,886.00	268,114.00	0.00	141,900.00	141,900.00	141,900.00
001 - Construccion de Crem	300,000.00	170,000.00	0.00	0.00	201,886.00	268,114.00	0.00	141,900.00	141,900.00	141,900.00
47110 14-227-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	201,886.00	98,114.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00
010 - Construccion de Aven	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
001 - Construccion de Aven	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
011 - Manejo Integral de D	2,000,000.00	332,763.56	0.00	3,676,184.93	0.00	6,008,948.49	0.00	5,738,743.15	5,738,743.15	5,738,743.15
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	332,763.56	0.00	3,676,184.93	0.00	6,008,948.49	0.00	5,738,743.15	5,738,743.15	5,738,743.15
001 - Manejo Integral de D	2,000,000.00	332,763.56	0.00	3,676,184.93	0.00	6,008,948.49	0.00	5,738,743.15	5,738,743.15	5,738,743.15
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	332,763.56	0.00	1,265,606.93	0.00	1,598,370.49	0.00	1,601,977.49	1,601,977.49	1,601,977.49
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	2,000,000.00	0.00	0.00	2,410,578.00	0.00	4,410,578.00	0.00	4,136,765.66	4,136,765.66	4,136,765.66
012 - Finalizacion de Jard	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
001 - Finalizacion de Jard	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
013 - Construccion de Mata	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Mata	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
014 - Finalizacion de Sala	180,000.00	0.00	0.00	34,859.92	34,859.92	180,000.00	0.00	99,665.62	99,665.62	99,665.62
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	34,859.92	34,859.92	180,000.00	0.00	99,665.62	99,665.62	99,665.62
001 - Finalizacion de Sala	180,000.00	0.00	0.00	34,859.92	34,859.92	180,000.00	0.00	99,665.62	99,665.62	99,665.62
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	34,859.92	34,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	99,665.62	99,665.62	99,665.62
03 - Niñez y Juventud	2,276,280.00	70,954.44	0.00	326,830.00	658,786.04	2,015,278.40	0.00	1,110,418.67	1,110,418.67	1,110,418.67
000 - Sin Proyecto	1,280,000.00	70,954.44	0.00	176,830.00	658,786.04	868,998.40	0.00	575,878.24	575,878.24	575,878.24
001 - Clinica del Adolesce	180,000.00	0.00	0.00	0.00	159,400.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	159,400.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 33 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	159,400.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Jovenes Cont	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Casa Hogar	96,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	56,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	56,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
004 - Aporte Mensual A EEE	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005 - Celebracion Dia del	100,000.00	40,954.44	0.00	150,000.00	67,386.04	223,568.40	0.00	212,577.25	212,577.25	212,577.25
000 - Sin Obra	100,000.00	40,954.44	0.00	150,000.00	67,386.04	223,568.40	0.00	212,577.25	212,577.25	212,577.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	40,954.44	0.00	150,000.00	67,386.04	173,568.40	0.00	173,568.40	173,568.40	173,568.40
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,008.85	39,008.85	39,008.85
006 - Niñez y Juventud	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00
007 - Talleres de Pintura	260,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	158,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	158,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	28,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
008 - Escuela Municipal de	200,000.00	30,000.00	0.00	26,830.00	90,000.00	166,830.00	0.00	150,907.99	150,907.99	150,907.99
000 - Sin Obra	200,000.00	30,000.00	0.00	26,830.00	90,000.00	166,830.00	0.00	150,907.99	150,907.99	150,907.99
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,189.99	10,189.99	10,189.99
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	75,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	11,830.00	15,000.00	96,830.00	0.00	85,718.00	85,718.00	85,718.00
001 - Mejoramiento y Opera	550,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	700,000.00	0.00	413,212.75	413,212.75	413,212.75
001 - Mejoramiento y Opera	550,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	700,000.00	0.00	413,212.75	413,212.75	413,212.75
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	700,000.00	0.00	413,212.75	413,212.75	413,212.75
12200 15-013-01 20 8 Jornales	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,394.55	399,394.55	399,394.55
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	13,390.20	13,390.20	13,390.20



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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 15-013-01 20 8 Productos Alimentenci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00
002 - Mejoramiento y Opera	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	114,285.68	114,285.68	114,285.68
001 - Mejoramiento Y Opera	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	114,285.68	114,285.68	114,285.68
000 - Sin Obra	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	114,285.68	114,285.68	114,285.68
12200 15-013-01 20 8 Jornales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	114,285.68	114,285.68	114,285.68
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 8 Productos Alimentenci	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Sede	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00
001 - Construccion De Sede	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00
004 - Construccion de Area	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Area	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Vivienda	4,814,000.00	377,635.56	0.00	1,060,095.16	1,008,262.00	5,243,468.72	0.00	2,904,732.00	2,904,732.00	2,904,732.00
000 - Sin Proyecto	4,814,000.00	377,635.56	0.00	1,060,095.16	1,008,262.00	5,243,468.72	0.00	2,904,732.00	2,904,732.00	2,904,732.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,200,000.00	180,199.56	0.00	986,243.16	0.00	2,366,442.72	0.00	2,007,230.63	2,007,230.63	2,007,230.63
000 - Sin Obra	1,200,000.00	180,199.56	0.00	986,243.16	0.00	2,366,442.72	0.00	2,007,230.63	2,007,230.63	2,007,230.63
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	180,199.56	0.00	286,243.16	0.00	466,442.72	0.00	466,442.72	466,442.72	466,442.72
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	1,200,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,540,787.91	1,540,787.91	1,540,787.91
002 - Construccion de Vivi	1,000,000.00	147,436.00	0.00	0.00	840,262.00	307,174.00	0.00	236,535.90	236,535.90	236,535.90
000 - Sin Obra	1,000,000.00	147,436.00	0.00	0.00	840,262.00	307,174.00	0.00	236,535.90	236,535.90	236,535.90
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	147,436.00	0.00	0.00	140,262.00	7,174.00	0.00	7,174.00	7,174.00	7,174.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	229,361.90	229,361.90	229,361.90
003 - Donacion de Plantas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
004 - Mejoramiento de Vivi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 35 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificacion en I	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Electrificacion de I	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
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Electrificacion de C	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
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Electrificacion de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 36 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Electrificacion de B	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Electrificacion de L	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Donacion de Paneles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Donacion de Paneles	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Donacion de Paneles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Donacion de Paneles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Donacion de Paneles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 37 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Donacion de Paneles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Donacion de Paneles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Donacion de Paneles	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Donacion de Paneles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Construcccion de Letr	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 38 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
040 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de Vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 39 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - Mejoramiento de Vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - Mejoramiento de Vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - Construcccion de letr	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Electrificacion, Col	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00
057 - Electrificacion , Co	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - Mejoramiento de Vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - Costrucccion de Letri	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - Electrificacion , Co	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	44,614.00	44,614.00	44,614.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	44,614.00	44,614.00	44,614.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	44,614.00	44,614.00	44,614.00
062 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 40 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - Mejoramiento de Vivi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - Construccion de Letr	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066 - Construccion de Letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - Construccion de Pila	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - Construccion de Pila	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - Donacion de Paneles	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 - Donacion de Paneles	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 - Electrificacion, Aldea	0.00	50,000.00	0.00	73,852.00	0.00	123,852.00	0.00	123,851.47	123,851.47	123,851.47
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	73,852.00	0.00	123,852.00	0.00	123,851.47	123,851.47	123,851.47
54110 14-227-01 20 5 Ayuda Social A Perso	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
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	73,852.00	0.00	73,852.00	0.00	73,851.47	73,851.47	73,851.47
05 - Sector Agua	6,309,071.50	0.00	0.00	843,044.13	718,552.71	6,433,562.92	0.00	5,731,469.47	5,731,469.47	5,731,469.47
001 - Ampliacion a La Red	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,996,676.84	1,996,676.84	1,996,676.84
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,996,676.84	1,996,676.84	1,996,676.84
001 - Ampliacion a La Red	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,996,676.84	1,996,676.84	1,996,676.84
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 41 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,676.84	1,496,676.84	1,496,676.84
002 - Mejoramiento a La Re	2,844,071.50	0.00	0.00	843,044.13	0.00	3,687,115.63	0.00	3,687,115.63	3,687,115.63	3,687,115.63
000 - Sin Actividad	2,844,071.50	0.00	0.00	843,044.13	0.00	3,687,115.63	0.00	3,687,115.63	3,687,115.63	3,687,115.63
001 - Mejoramiento A La Re	2,844,071.50	0.00	0.00	843,044.13	0.00	3,687,115.63	0.00	3,687,115.63	3,687,115.63	3,687,115.63
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,344,071.50	0.00	0.00	383,044.13	0.00	1,727,115.63	0.00	1,727,115.63	1,727,115.63	1,727,115.63
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
003 - Construccion de Tanq	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanq	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Tanq	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanq	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Tanq	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,552.71	6,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,552.71	6,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanq	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,552.71	6,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,552.71	6,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Tanq	70,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanq	70,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento a La Re	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a La Re	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Red	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
001 - Construccion de Red	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 42 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Construccion de Tanq	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,605.00	24,605.00	24,605.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,605.00	24,605.00	24,605.00
001 - Construccion de Tanq	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,605.00	24,605.00	24,605.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,605.00	24,605.00	24,605.00
010 - Mejoramiento a La Re	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a La Re	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Red	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Red	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Red	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Red	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento a La Re	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a La Re	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Red	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Red	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento a La Re	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a La Re	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Tanq	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,472.00	10,472.00	10,472.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,472.00	10,472.00	10,472.00
001 - Construccion de Tanq	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,472.00	10,472.00	10,472.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,472.00	10,472.00	10,472.00
017 - Construccion de Red	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Red	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 43 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento a La Re	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a La Re	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento a La Re	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a La Re	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de Red	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Red	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de Pozo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diesel	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de Pozo	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 de Pozo	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 5 Estudios, Investigac	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de Red	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Red	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construccion de Red	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Red	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 - Construccion de Repr	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 De Repr	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Programas y Proyecto	1,656,086.85	501,494.00	0.00	430,000.00	150,000.00	2,437,580.85	0.00	1,062,378.75	1,062,378.75	1,062,378.75
000 - Sin Proyecto	1,656,086.85	501,494.00	0.00	430,000.00	150,000.00	2,437,580.85	0.00	1,062,378.75	1,062,378.75	1,062,378.75



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 44 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Violencia Domestica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Violencia Intrafamil	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00
003 - Derechos de La Mujer	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Equidad de Genero	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Foro Celebracion a l	220,000.00	150,000.00	0.00	430,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	621,623.80	621,623.80	621,623.80
000 - Sin Obra	220,000.00	150,000.00	0.00	430,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	621,623.80	621,623.80	621,623.80
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	220,000.00	0.00	0.00	430,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	471,623.80	471,623.80	471,623.80
54200 14-012-11 20 8 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
006 - Foro Conmemoracion d	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Foro Dia de La No vi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Dia Mundial Contra L	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mujeres Emprendedora	296,345.28	351,494.00	0.00	0.00	0.00	647,839.28	0.00	432,988.25	432,988.25	432,988.25
000 - Sin Obra	296,345.28	351,494.00	0.00	0.00	0.00	647,839.28	0.00	432,988.25	432,988.25	432,988.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	96,345.28	351,494.00	0.00	0.00	0.00	447,839.28	0.00	357,176.25	357,176.25	357,176.25
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	75,812.00	75,812.00	75,812.00
011 - Apoyo con Materia Pr	140,402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	140,402.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	140,402.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	140,402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	140,402.13	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Acondicionamiento de	139,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	139,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	139,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 45 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	139,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	139,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Foro Conmemoracion d	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Progreso organizativ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Lucha de Movimiento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Motivacion y Partici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Foro Dia Internacion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion De Horn	85,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	85,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	85,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	85,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	85,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Campa?a de Realizaci	45,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	45,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Campa?a Realizacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Campa?a Odontologica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Campa?a Salud Integr	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Prevencion de Embara	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 46 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
024 - Conservatorio Sobre	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Charla Sobre Cancer	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Charla Sobre Virus d	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Charla Sobre VIH/SID	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Charla Sobre Salud S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Charla Nutricionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Curso de Panaderia	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,526.70	6,526.70	6,526.70
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,526.70	6,526.70	6,526.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,526.70	6,526.70	6,526.70
031 - Taller de Elaboracio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Taller Elaboracion d	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Taller Elaboracion d	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Taller de Maquillaje	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Becas Para Mujeres A	137,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	137,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 47 de 85

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	137,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	137,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	137,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	137,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Curso de Alfareria	43,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Curso de Belleza	8,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	8,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Foro Conmemoracion D	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Proyecto Estufas 2x3	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
07 - Alcantarillado Sanit	5,228,333.46	411,418.60	0.00	666,222.00	597,105.36	5,708,868.70	0.00	4,006,343.39	4,006,343.39	4,006,343.39
001 - Ampliacion al Alcant	2,188,333.46	229,344.88	0.00	0.00	0.00	2,417,678.34	0.00	1,704,696.45	1,704,696.45	1,704,696.45
000 - Sin Actividad	2,188,333.46	229,344.88	0.00	0.00	0.00	2,417,678.34	0.00	1,704,696.45	1,704,696.45	1,704,696.45
001 - Ampliacion al Alcant	2,188,333.46	229,344.88	0.00	0.00	0.00	2,417,678.34	0.00	1,704,696.45	1,704,696.45	1,704,696.45
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	438,333.46	229,344.88	0.00	0.00	0.00	667,678.34	0.00	528,082.64	528,082.64	528,082.64
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,176,613.81	1,176,613.81	1,176,613.81
002 - Mejoramiento al Alca	800,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	987,733.65	987,733.65	987,733.65
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	987,733.65	987,733.65	987,733.65
001 - Mejoramiento al Alca	800,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	987,733.65	987,733.65	987,733.65
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	987,733.65	987,733.65	987,733.65
003 - Construccion Alcanta	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Alcanta	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Alca	100,000.00	60,691.24	0.00	50,000.00	54,105.36	156,585.88	0.00	144,230.69	144,230.69	144,230.69
000 - Sin Actividad	100,000.00	60,691.24	0.00	50,000.00	54,105.36	156,585.88	0.00	144,230.69	144,230.69	144,230.69
001 - Construccion de Alca	100,000.00	60,691.24	0.00	50,000.00	54,105.36	156,585.88	0.00	144,230.69	144,230.69	144,230.69
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	60,691.24	0.00	50,000.00	54,105.36	106,585.88	0.00	106,585.88	106,585.88	106,585.88
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,644.81	37,644.81	37,644.81
005 - Construccion de Alca	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	240,393.01	240,393.01	240,393.01



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 48 de 85

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	240,393.01	240,393.01	240,393.01
001 - Construccion de Alca		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	240,393.01	240,393.01	240,393.01
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,393.01	90,393.01	90,393.01
006 - Finalizacion de Alca		100,000.00	60,691.24	0.00	150,000.00	0.00	310,691.24	0.00	304,997.76	304,997.76	304,997.76
000 - Sin Actividad		100,000.00	60,691.24	0.00	150,000.00	0.00	310,691.24	0.00	304,997.76	304,997.76	304,997.76
001 - Finalizacion de Alca		100,000.00	60,691.24	0.00	150,000.00	0.00	310,691.24	0.00	304,997.76	304,997.76	304,997.76
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	0.00	60,691.24	0.00	150,000.00	0.00	210,691.24	0.00	208,737.64	208,737.64	208,737.64
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,260.12	96,260.12	96,260.12
007 - Construccion de Alca		150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alca		150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	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 4	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
008 - Construccion de 4 Cu		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
001 - Construccion de 4 Cu		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
009 - Construccion de Alca		40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alca		40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Alca		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 Alc		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 4	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
011 - Construccion de Alca		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 Alca		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 4	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
012 - Construccion De Alca		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 49 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Alca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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
013 - Ampliacion De Alcant	200,000.00	60,691.24	0.00	166,222.00	0.00	426,913.24	0.00	410,191.83	410,191.83	410,191.83
000 - Sin Actividad	200,000.00	60,691.24	0.00	166,222.00	0.00	426,913.24	0.00	410,191.83	410,191.83	410,191.83
001 - Ampliacion De Alcant	200,000.00	60,691.24	0.00	166,222.00	0.00	426,913.24	0.00	410,191.83	410,191.83	410,191.83
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	60,691.24	0.00	166,222.00	0.00	226,913.24	0.00	218,573.91	218,573.91	218,573.91
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	191,617.92	191,617.92	191,617.92
014 - Construccion De Alca	150,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	127,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	127,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
001 - Construccion De Alca	150,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	127,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
015 - Mejoramiento a Alcan	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
001 - Mejoramiento a Alcan	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
016 - Construccion de Alca	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alca	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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
08 - DEUDA 2021	254,161.26	794,076.96	0.00	0.00	92,910.00	955,328.22	0.00	942,526.46	942,526.46	942,526.46
001 - DEUDA 2021 Construcc	24,303.00	0.00	0.00	0.00	24,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	24,303.00	0.00	0.00	0.00	24,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Construcc	24,303.00	0.00	0.00	0.00	24,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	24,303.00	0.00	0.00	0.00	24,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEUDA 2021 Mejoramie	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEUDA 2021 Construcc	8,855.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,855.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Construcc	8,855.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	8,855.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEUDA 2021 Finalizac	2,792.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 50 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	2,792.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Finalizac	2,792.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	2,792.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEUDA 2021 Ampliacio	1,112.56	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,112.56	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Ampliacio	1,112.56	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	1,112.56	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DEUDA 2021 Ampliacio	1,129.00	30,750.00	0.00	0.00	1,129.00	30,750.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00
000 - Sin Actividad	1,129.00	30,750.00	0.00	0.00	1,129.00	30,750.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00
001 - DEUDA 2021 Ampliaci	1,129.00	30,750.00	0.00	0.00	1,129.00	30,750.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	1,129.00	30,750.00	0.00	0.00	1,129.00	30,750.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00
007 - DEUDA 2021 Finalizac	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 DEUDA 20	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DEUDA 2021 Construcc	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Construcc	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DEUDA 2021 Construcc	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Construcc	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - DEUDA 2021 Finaliza	2,024.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,024.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Finalizac	2,024.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	2,024.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - DEUDA 2021 Finalizac	19,021.00	0.00	0.00	0.00	19,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	19,021.00	0.00	0.00	0.00	19,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Finalizac	19,021.00	0.00	0.00	0.00	19,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	19,021.00	0.00	0.00	0.00	19,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - DEUDA 2021 Finalizac	6,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Finalizac	6,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	6,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 51 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
013 - DEUDA 2021 Construcc	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Construcc	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - DEUDA 2021 Mejoramie	155,928.50	121,317.17	0.00	0.00	0.00	277,245.67	0.00	277,245.67	277,245.67	277,245.67
000 - Sin Actividad	155,928.50	121,317.17	0.00	0.00	0.00	277,245.67	0.00	277,245.67	277,245.67	277,245.67
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	155,928.50	121,317.17	0.00	0.00	0.00	277,245.67	0.00	277,245.67	277,245.67	277,245.67
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	155,928.50	91,476.08	0.00	0.00	0.00	247,404.58	0.00	247,404.58	247,404.58	247,404.58
47110 14-227-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	4,841.09	0.00	0.00	0.00	4,841.09	0.00	4,841.09	4,841.09	4,841.09
015 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	44,040.74	0.00	0.00	0.00	44,040.74	0.00	44,040.74	44,040.74	44,040.74
000 - Sin Actividad	0.00	44,040.74	0.00	0.00	0.00	44,040.74	0.00	44,040.74	44,040.74	44,040.74
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	44,040.74	0.00	0.00	0.00	44,040.74	0.00	44,040.74	44,040.74	44,040.74
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	44,040.74	0.00	0.00	0.00	44,040.74	0.00	44,040.74	44,040.74	44,040.74
016 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00	25,516.00	0.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00	25,516.00	0.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00
001 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00	25,516.00	0.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00
47110 14-227-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00	25,516.00	0.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00
017 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	128,840.00	0.00	0.00	0.00	128,840.00	0.00	128,840.00	128,840.00	128,840.00
000 - Sin Actividad	0.00	128,840.00	0.00	0.00	0.00	128,840.00	0.00	128,840.00	128,840.00	128,840.00
001 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	128,840.00	0.00	0.00	0.00	128,840.00	0.00	128,840.00	128,840.00	128,840.00
47110 14-227-04 20 4 Construcciones y Mej	0.00	128,840.00	0.00	0.00	0.00	128,840.00	0.00	128,840.00	128,840.00	128,840.00
018 - DEUDA 2021 Ampliacio	0.00	28,100.02	0.00	0.00	0.00	28,100.02	0.00	28,100.02	28,100.02	28,100.02
000 - Sin Actividad	0.00	28,100.02	0.00	0.00	0.00	28,100.02	0.00	28,100.02	28,100.02	28,100.02
001 - DEUDA 2021 Ampliacio	0.00	28,100.02	0.00	0.00	0.00	28,100.02	0.00	28,100.02	28,100.02	28,100.02
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	28,100.02	0.00	0.00	0.00	28,100.02	0.00	28,100.02	28,100.02	28,100.02
019 - DEUDA 2021 Electrifi	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - DEUDA 2021 Electrifi	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47110 14-227-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
020 - DEUDA 2021 Finalizac	0.00	49,537.45	0.00	0.00	0.00	49,537.45	0.00	49,537.45	49,537.45	49,537.45
000 - Sin Actividad	0.00	49,537.45	0.00	0.00	0.00	49,537.45	0.00	49,537.45	49,537.45	49,537.45
001 - DEUDA 2021 Finalizac	0.00	49,537.45	0.00	0.00	0.00	49,537.45	0.00	49,537.45	49,537.45	49,537.45
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	49,537.45	0.00	0.00	0.00	49,537.45	0.00	49,537.45	49,537.45	49,537.45



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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - DEUDA 2021 Finalizac	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
001 - DEUDA 2021 Finalizac	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
022 - DEUDA 2021 Pavimenta	0.00	163,096.38	0.00	0.00	0.00	163,096.38	0.00	163,096.38	163,096.38	163,096.38
000 - Sin Actividad	0.00	163,096.38	0.00	0.00	0.00	163,096.38	0.00	163,096.38	163,096.38	163,096.38
001 - DEUDA 2021 Pavimenta	0.00	163,096.38	0.00	0.00	0.00	163,096.38	0.00	163,096.38	163,096.38	163,096.38
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	112,362.70	0.00	0.00	0.00	112,362.70	0.00	112,362.70	112,362.70	112,362.70
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,733.68	0.00	0.00	0.00	50,733.68	0.00	50,733.68	50,733.68	50,733.68
023 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
001 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
024 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	29,568.20	0.00	0.00	0.00	29,568.20	0.00	29,568.20	29,568.20	29,568.20
000 - Sin Actividad	0.00	29,568.20	0.00	0.00	0.00	29,568.20	0.00	29,568.20	29,568.20	29,568.20
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	29,568.20	0.00	0.00	0.00	29,568.20	0.00	29,568.20	29,568.20	29,568.20
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	29,568.20	0.00	0.00	0.00	29,568.20	0.00	29,568.20	29,568.20	29,568.20
025 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	18,793.50	0.00	0.00	0.00	18,793.50	0.00	18,793.50	18,793.50	18,793.50
000 - Sin Actividad	0.00	18,793.50	0.00	0.00	0.00	18,793.50	0.00	18,793.50	18,793.50	18,793.50
001 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	18,793.50	0.00	0.00	0.00	18,793.50	0.00	18,793.50	18,793.50	18,793.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	18,793.50	0.00	0.00	0.00	18,793.50	0.00	18,793.50	18,793.50	18,793.50
027 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	7,463.50	0.00	0.00	0.00	7,463.50	0.00	7,463.50	7,463.50	7,463.50
000 - Sin Actividad	0.00	7,463.50	0.00	0.00	0.00	7,463.50	0.00	7,463.50	7,463.50	7,463.50
001 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	7,463.50	0.00	0.00	0.00	7,463.50	0.00	7,463.50	7,463.50	7,463.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	7,463.50	0.00	0.00	0.00	7,463.50	0.00	7,463.50	7,463.50	7,463.50
028 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	44,917.00	0.00	0.00	0.00	44,917.00	0.00	44,917.00	44,917.00	44,917.00
000 - Sin Actividad	0.00	44,917.00	0.00	0.00	0.00	44,917.00	0.00	44,917.00	44,917.00	44,917.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 53 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - DEUDA 2021 Construcc	0.00	44,917.00	0.00	0.00	0.00	44,917.00	0.00	44,917.00	44,917.00	44,917.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	44,917.00	0.00	0.00	0.00	44,917.00	0.00	44,917.00	44,917.00	44,917.00
030 - Deuda 2021 Finaliza	0.00	14,008.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	0.00	14,008.00	14,008.00	14,008.00
000 - Sin Actividad	0.00	14,008.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	0.00	14,008.00	14,008.00	14,008.00
001 - Deuda 2021 Finalizac	0.00	14,008.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	0.00	14,008.00	14,008.00	14,008.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	14,008.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	0.00	14,008.00	14,008.00	14,008.00
09 - DEUDA 2021	1,186,098.75	2,531,551.00	0.00	0.00	1,411,346.00	2,306,303.75	0.00	2,298,522.62	2,298,522.62	2,298,522.62
000 - Sin Proyecto	1,168,446.00	1,411,708.06	0.00	0.00	1,001,264.00	1,578,890.06	0.00	1,571,117.55	1,571,117.55	1,571,117.55
001 - DEUDA 2021 Salud	46,870.00	0.00	0.00	0.00	45,945.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00
000 - Sin Obra	46,870.00	0.00	0.00	0.00	45,945.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	46,870.00	0.00	0.00	0.00	45,945.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00
002 - DEUDA 2021 Escuela d	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEUDA 2021 Hogar del	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEUDA 2021 Centro de	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEUDA 2021 Escuela A	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DEUDA 2021 Instituci	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DEUDA 2021 Becas	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DEUDA 2021 Maestras,	365,100.00	0.00	0.00	0.00	365,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	365,100.00	0.00	0.00	0.00	365,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	365,100.00	0.00	0.00	0.00	365,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DEUDA 2021 Celebraci	5,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00
000 - Sin Obra	5,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 54 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	5,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00
010 - DEUDA 2021 Mujeres E	28,035.00	0.00	0.00	0.00	20,271.00	7,764.00	0.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00
000 - Sin Obra	28,035.00	0.00	0.00	0.00	20,271.00	7,764.00	0.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	28,035.00	0.00	0.00	0.00	20,271.00	7,764.00	0.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00
011 - DEUDA 2021 Construc	8,962.26	66,267.63	0.00	0.00	8,100.00	67,129.89	0.00	67,129.89	67,129.89	67,129.89
000 - Sin Obra	8,962.26	66,267.63	0.00	0.00	8,100.00	67,129.89	0.00	67,129.89	67,129.89	67,129.89
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	8,962.26	66,267.63	0.00	0.00	8,100.00	67,129.89	0.00	67,129.89	67,129.89	67,129.89
012 - DEUDA 2021 Mejoramie	9,260.10	0.00	0.00	0.00	4,878.00	4,382.10	0.00	4,382.10	4,382.10	4,382.10
000 - Sin Obra	9,260.10	0.00	0.00	0.00	4,878.00	4,382.10	0.00	4,382.10	4,382.10	4,382.10
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	9,260.10	0.00	0.00	0.00	4,878.00	4,382.10	0.00	4,382.10	4,382.10	4,382.10
013 - DEUDA 2021 Estufas 2	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 4 Ayuda Social A Perso	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - DEUDA 2021 Patronato	23,455.20	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,455.20	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	23,455.20	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - DEUDA 2021 Instituto	8,483.00	6,000.00	0.00	0.00	5,333.00	9,150.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
000 - Sin Obra	8,483.00	6,000.00	0.00	0.00	5,333.00	9,150.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	8,483.00	6,000.00	0.00	0.00	5,333.00	9,150.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
016 - DEUDA 2021 Ayudas a	11,664.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,664.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	11,664.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - DEUDA 2021Programas	8,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,401.80	0.00	8,401.80	8,401.80	8,401.80
000 - Sin Obra	8,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,401.80	0.00	8,401.80	8,401.80	8,401.80
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	8,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,401.80	0.00	8,401.80	8,401.80	8,401.80
018 - DEUDA 2021 Actividad	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	501.00	501.00	501.00
000 - Sin Obra	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	501.00	501.00	501.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	501.00	501.00	501.00
019 - DEUDA 2021 Viveros	358.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	56,108.00	0.00	56,108.00	56,108.00	56,108.00
000 - Sin Obra	358.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	56,108.00	0.00	56,108.00	56,108.00	56,108.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	358.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	56,108.00	0.00	56,108.00	56,108.00	56,108.00
020 - DEUDA 2021 Proteccio	2,380.00	37,250.00	0.00	0.00	2,380.00	37,250.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00
000 - Sin Obra	2,380.00	37,250.00	0.00	0.00	2,380.00	37,250.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	2,380.00	37,250.00	0.00	0.00	2,380.00	37,250.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 55 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - DEUDA 2021 Club Depo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022 - DEUDA 2021 Seguridad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - DEUDA 2021 Indemnni	54,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,435.00	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00
000 - Sin Obra	54,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,435.00	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y S	54,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,435.00	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00
024 - DEUDA 2021 Levantami	2,885.00	179,000.00	0.00	0.00	2,885.00	179,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
000 - Sin Obra	2,885.00	179,000.00	0.00	0.00	2,885.00	179,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	2,885.00	179,000.00	0.00	0.00	2,885.00	179,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
025 - DEUDA 2021 Olanchito	1,600.00	56,916.67	0.00	0.00	1,600.00	56,916.67	0.00	56,916.67	56,916.67	56,916.67
000 - Sin Obra	1,600.00	56,916.67	0.00	0.00	1,600.00	56,916.67	0.00	56,916.67	56,916.67	56,916.67
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,600.00	56,916.67	0.00	0.00	1,600.00	56,916.67	0.00	56,916.67	56,916.67	56,916.67
026 - DEUDA 2021 Sistemat	950.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	80,450.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
000 - Sin Obra	950.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	80,450.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	950.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	80,450.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
027 - DEUDA 2021 Mejoramie	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	208.00
000 - Sin Obra	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	208.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	208.00
028 - DEUDA 2021 Ayuda Fun	367,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	367,121.74	0.00	360,300.10	360,300.10	360,300.10
000 - Sin Obra	367,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	367,121.74	0.00	360,300.10	360,300.10	360,300.10
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	367,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	367,121.74	0.00	360,300.10	360,300.10	360,300.10
029 - DEUDA 2021 Ayudas A	51,820.90	0.00	0.00	0.00	24,106.00	27,714.90	0.00	27,714.52	27,714.52	27,714.52
000 - Sin Obra	51,820.90	0.00	0.00	0.00	24,106.00	27,714.90	0.00	27,714.52	27,714.52	27,714.52
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	51,820.90	0.00	0.00	0.00	24,106.00	27,714.90	0.00	27,714.52	27,714.52	27,714.52
030 - DEUDA 2021 Reforesta	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
000 - Sin Obra	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
032 - DEUDA 2021 Talleres	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
000 - Sin Obra	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
033 - DEUDA 2021 Escuela M	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 56 de 85

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
034 - DEUDA 2021 Observato	0.00	18,480.83	0.00	0.00	0.00	18,480.83	0.00	18,480.83	18,480.83	18,480.83
000 - Sin Obra	0.00	18,480.83	0.00	0.00	0.00	18,480.83	0.00	18,480.83	18,480.83	18,480.83
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	18,480.83	0.00	0.00	0.00	18,480.83	0.00	18,480.83	18,480.83	18,480.83
035 - DEUDA 2021 Policia M	0.00	76,958.47	0.00	0.00	0.00	76,958.47	0.00	76,958.47	76,958.47	76,958.47
000 - Sin Obra	0.00	76,958.47	0.00	0.00	0.00	76,958.47	0.00	76,958.47	76,958.47	76,958.47
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	76,958.47	0.00	0.00	0.00	76,958.47	0.00	76,958.47	76,958.47	76,958.47
036 - DEUDA 2021 Seguridad	0.00	54,231.85	0.00	0.00	0.00	54,231.85	0.00	54,231.85	54,231.85	54,231.85
000 - Sin Obra	0.00	54,231.85	0.00	0.00	0.00	54,231.85	0.00	54,231.85	54,231.85	54,231.85
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	54,231.85	0.00	0.00	0.00	54,231.85	0.00	54,231.85	54,231.85	54,231.85
037 - DEUDA 2021 MAMUCOL	0.00	24,374.93	0.00	0.00	0.00	24,374.93	0.00	24,374.93	24,374.93	24,374.93
000 - Sin Obra	0.00	24,374.93	0.00	0.00	0.00	24,374.93	0.00	24,374.93	24,374.93	24,374.93
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	24,374.93	0.00	0.00	0.00	24,374.93	0.00	24,374.93	24,374.93	24,374.93
038 - DEUDA 2021 Transfere	0.00	696,977.68	0.00	0.00	345,587.00	351,390.68	0.00	351,390.39	351,390.39	351,390.39
000 - Sin Obra	0.00	696,977.68	0.00	0.00	345,587.00	351,390.68	0.00	351,390.39	351,390.39	351,390.39
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	696,977.68	0.00	0.00	345,587.00	351,390.68	0.00	351,390.39	351,390.39	351,390.39
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	10,674.75	93,455.33	0.00	0.00	10,674.00	93,456.08	0.00	93,455.33	93,455.33	93,455.33
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	10,674.75	93,455.33	0.00	0.00	10,674.00	93,456.08	0.00	93,455.33	93,455.33	93,455.33
000 - Sin Obra	10,674.75	93,455.33	0.00	0.00	10,674.00	93,456.08	0.00	93,455.33	93,455.33	93,455.33
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	10,674.75	93,455.33	0.00	0.00	10,674.00	93,456.08	0.00	93,455.33	93,455.33	93,455.33
002 - DEUDA 2021 Mejoramie	6,978.00	2,515.96	0.00	0.00	6,978.00	2,515.96	0.00	2,515.96	2,515.96	2,515.96
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	6,978.00	2,515.96	0.00	0.00	6,978.00	2,515.96	0.00	2,515.96	2,515.96	2,515.96
000 - Sin Obra	6,978.00	2,515.96	0.00	0.00	6,978.00	2,515.96	0.00	2,515.96	2,515.96	2,515.96
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	6,978.00	2,515.96	0.00	0.00	6,978.00	2,515.96	0.00	2,515.96	2,515.96	2,515.96
003 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	11,015.96	0.00	0.00	0.00	11,015.96	0.00	11,015.96	11,015.96	11,015.96
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	11,015.96	0.00	0.00	0.00	11,015.96	0.00	11,015.96	11,015.96	11,015.96
000 - Sin Obra	0.00	11,015.96	0.00	0.00	0.00	11,015.96	0.00	11,015.96	11,015.96	11,015.96
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	11,015.96	0.00	0.00	0.00	11,015.96	0.00	11,015.96	11,015.96	11,015.96
004 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	7,531.92	0.00	0.00	0.00	7,531.92	0.00	7,531.92	7,531.92	7,531.92
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	7,531.92	0.00	0.00	0.00	7,531.92	0.00	7,531.92	7,531.92	7,531.92
000 - Sin Obra	0.00	7,531.92	0.00	0.00	0.00	7,531.92	0.00	7,531.92	7,531.92	7,531.92
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	7,531.92	0.00	0.00	0.00	7,531.92	0.00	7,531.92	7,531.92	7,531.92
005 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	74,166.93	0.00	0.00	0.00	74,166.93	0.00	74,166.93	74,166.93	74,166.93



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 57 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	74,166.93	0.00	0.00	0.00	74,166.93	0.00	74,166.93	74,166.93	74,166.93
000 - Sin Actividad	0.00	74,166.93	0.00	0.00	0.00	74,166.93	0.00	74,166.93	74,166.93	74,166.93
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	74,166.93	0.00	0.00	0.00	74,166.93	0.00	74,166.93	74,166.93	74,166.93
006 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	266,919.47	0.00	0.00	148,800.00	118,119.47	0.00	118,113.07	118,113.07	118,113.07
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	266,919.47	0.00	0.00	148,800.00	118,119.47	0.00	118,113.07	118,113.07	118,113.07
000 - Sin Obra	0.00	266,919.47	0.00	0.00	148,800.00	118,119.47	0.00	118,113.07	118,113.07	118,113.07
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	99,749.95	0.00	0.00	0.00	99,749.95	0.00	99,749.95	99,749.95	99,749.95
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	167,169.52	0.00	0.00	148,800.00	18,369.52	0.00	18,363.12	18,363.12	18,363.12
007 - DEUDA 2021 Mejorami	0.00	38,230.52	0.00	0.00	7,547.00	30,683.52	0.00	30,683.52	30,683.52	30,683.52
001 - DEUDA 2021 Mejorami	0.00	38,230.52	0.00	0.00	7,547.00	30,683.52	0.00	30,683.52	30,683.52	30,683.52
000 - Sin Obra	0.00	38,230.52	0.00	0.00	7,547.00	30,683.52	0.00	30,683.52	30,683.52	30,683.52
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	30,191.52	0.00	0.00	0.00	30,191.52	0.00	30,191.52	30,191.52	30,191.52
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	8,039.00	0.00	0.00	7,547.00	492.00	0.00	492.00	492.00	492.00
008 - DEUDA 2021 Manejo In	0.00	332,675.71	0.00	0.00	193,450.00	139,225.71	0.00	139,224.46	139,224.46	139,224.46
001 - DEUDA 2021 Manejo In	0.00	332,675.71	0.00	0.00	193,450.00	139,225.71	0.00	139,224.46	139,224.46	139,224.46
000 - Sin Obra	0.00	332,675.71	0.00	0.00	193,450.00	139,225.71	0.00	139,224.46	139,224.46	139,224.46
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	332,675.71	0.00	0.00	193,450.00	139,225.71	0.00	139,224.46	139,224.46	139,224.46
009 - DEUDA 2021 Contribuy	0.00	153,400.60	0.00	0.00	1,207.00	152,193.60	0.00	152,193.60	152,193.60	152,193.60
001 - DEUDA 2021 Contribuy	0.00	153,400.60	0.00	0.00	1,207.00	152,193.60	0.00	152,193.60	152,193.60	152,193.60
000 - Sin Obra	0.00	153,400.60	0.00	0.00	1,207.00	152,193.60	0.00	152,193.60	152,193.60	152,193.60
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	146,313.60	0.00	0.00	0.00	146,313.60	0.00	146,313.60	146,313.60	146,313.60
23100 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	7,087.00	0.00	0.00	1,207.00	5,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00
010 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	7,085.96	0.00	0.00	1,320.00	5,765.96	0.00	5,765.96	5,765.96	5,765.96
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	7,085.96	0.00	0.00	1,320.00	5,765.96	0.00	5,765.96	5,765.96	5,765.96
000 - Sin Obra	0.00	7,085.96	0.00	0.00	1,320.00	5,765.96	0.00	5,765.96	5,765.96	5,765.96
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	5,765.96	0.00	0.00	0.00	5,765.96	0.00	5,765.96	5,765.96	5,765.96
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	56,061.58	0.00	0.00	33,778.00	22,283.58	0.00	22,283.36	22,283.36	22,283.36
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	56,061.58	0.00	0.00	33,778.00	22,283.58	0.00	22,283.36	22,283.36	22,283.36
000 - Sin Obra	0.00	56,061.58	0.00	0.00	33,778.00	22,283.58	0.00	22,283.36	22,283.36	22,283.36
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	56,061.58	0.00	0.00	33,778.00	22,283.58	0.00	22,283.36	22,283.36	22,283.36
012 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	4,232.00	0.00	0.00	3,099.00	1,133.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	4,232.00	0.00	0.00	3,099.00	1,133.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00
000 - Sin Obra	0.00	4,232.00	0.00	0.00	3,099.00	1,133.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00



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

Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 58 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	4,232.00	0.00	0.00	3,099.00	1,133.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00
013 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	69,322.00	0.00	0.00	0.00	69,322.00	0.00	69,322.00	69,322.00	69,322.00
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	69,322.00	0.00	0.00	0.00	69,322.00	0.00	69,322.00	69,322.00	69,322.00
000 - Sin Obra	0.00	69,322.00	0.00	0.00	0.00	69,322.00	0.00	69,322.00	69,322.00	69,322.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	69,322.00	0.00	0.00	0.00	69,322.00	0.00	69,322.00	69,322.00	69,322.00
014 - DEUDA 2021 - Mejoram	0.00	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2021 Mejoramie	0.00	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - DEUDA 2021- OFICINA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,894,842.00	605,158.00	0.00	549,687.12	549,687.12	549,687.12
001 - DEUDA 2021	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,894,842.00	605,158.00	0.00	549,687.12	549,687.12	549,687.12
001 - DEUDA 2021	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,894,842.00	605,158.00	0.00	549,687.12	549,687.12	549,687.12
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,894,842.00	605,158.00	0.00	549,687.12	549,687.12	549,687.12
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,894,842.00	605,158.00	0.00	549,687.12	549,687.12	549,687.12
13 - TODOS POR LA PAZ	17,173,598.40	1,579,625.93	0.00	4,641,900.00	4,091,900.00	19,303,224.33	3,840.00	14,375,758.56	14,375,758.56	14,375,758.56
01 - Seguridad Ciudadana	5,197,581.20	533,577.90	0.00	1,662,000.00	1,202,000.00	6,191,159.10	0.00	5,193,410.93	5,193,410.93	5,193,410.93
000 - Sin Proyecto	5,197,581.20	533,577.90	0.00	1,662,000.00	1,202,000.00	6,191,159.10	0.00	5,193,410.93	5,193,410.93	5,193,410.93
001 - Policia Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,012,000.00	0.00	2,512,000.00	0.00	2,284,554.58	2,284,554.58	2,284,554.58
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	0.00	1,012,000.00	0.00	2,512,000.00	0.00	2,284,554.58	2,284,554.58	2,284,554.58
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	111,230.02	111,230.02	111,230.02
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	827,600.00	0.00	827,600.00	827,600.00	827,600.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	800,000.00	0.00	0.00	772,400.00	0.00	1,572,400.00	0.00	1,345,724.56	1,345,724.56	1,345,724.56
002 - Apoyo a Militares	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,026.08	140,026.08	140,026.08
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,026.08	140,026.08	140,026.08
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,026.08	140,026.08	140,026.08
003 - Comision de Transpar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Comisionado Municipa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Seguridad en Edifici	950,000.00	266,788.95	0.00	450,000.00	290,000.00	1,376,788.95	0.00	1,290,935.36	1,290,935.36	1,290,935.36
000 - Sin Obra	950,000.00	266,788.95	0.00	450,000.00	290,000.00	1,376,788.95	0.00	1,290,935.36	1,290,935.36	1,290,935.36
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	266,788.95	0.00	250,000.00	0.00	516,788.95	0.00	516,788.31	516,788.31	516,788.31



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

Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 59 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	950,000.00	0.00	0.00	200,000.00	290,000.00	860,000.00	0.00	774,147.05	774,147.05	774,147.05
006 - Actividades del COD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	304,805.85	304,805.85	304,805.85
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	304,805.85	304,805.85	304,805.85
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	4,805.85	4,805.85	4,805.85
007 - Apoyo a Policia Prev	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,861.50	11,861.50	11,861.50
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,861.50	11,861.50	11,861.50
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,861.50	11,861.50	11,861.50
008 - Observatorio de Con	345,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	545,000.00	0.00	443,184.06	443,184.06	443,184.06
000 - Sin Obra	345,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	545,000.00	0.00	443,184.06	443,184.06	443,184.06
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	175,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	375,000.00	0.00	273,184.06	273,184.06	273,184.06
009 - Seguridad Ciudadana	1,352,581.20	266,788.95	0.00	0.00	612,000.00	1,007,370.15	0.00	718,043.50	718,043.50	718,043.50
000 - Sin Obra	1,352,581.20	266,788.95	0.00	0.00	612,000.00	1,007,370.15	0.00	718,043.50	718,043.50	718,043.50
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	652,581.20	266,788.95	0.00	0.00	412,000.00	507,370.15	0.00	507,370.15	507,370.15	507,370.15
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	210,673.35	210,673.35	210,673.35
02 - Deporte	3,370,251.00	415,888.78	0.00	500,000.00	550,000.00	3,736,139.78	3,000.00	1,943,132.76	1,943,132.76	1,943,132.76
000 - Sin Proyecto	1,330,000.00	74,888.12	0.00	240,000.00	250,000.00	1,394,888.12	3,000.00	1,140,477.55	1,140,477.55	1,140,477.55
001 - Instituto Municipal	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	207,640.70	207,640.70	207,640.70
000 - Sin Obra	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	207,640.70	207,640.70	207,640.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	89,581.70	89,581.70	89,581.70
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	118,059.00	118,059.00	118,059.00
002 - Club Deportivo Soci	180,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
003 - Apoyo a Ligas Menor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,654.50	8,654.50	8,654.50
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,654.50	8,654.50	8,654.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,654.50	8,654.50	8,654.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Deporte	342,000.00	74,888.12	0.00	150,000.00	0.00	566,888.12	3,000.00	504,182.35	504,182.35	504,182.35
000 - Sin Obra	342,000.00	74,888.12	0.00	150,000.00	0.00	566,888.12	3,000.00	504,182.35	504,182.35	504,182.35
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	242,000.00	74,888.12	0.00	0.00	0.00	316,888.12	0.00	316,888.00	316,888.00	316,888.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 60 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	3,000.00	187,294.35	187,294.35	187,294.35
005 - Escuela Municipal d	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Est	200,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	550,000.00	0.00	509,786.55	509,786.55	509,786.55
001 - Mejoramiento Al Esta	200,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	550,000.00	0.00	509,786.55	509,786.55	509,786.55
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	550,000.00	0.00	509,786.55	509,786.55	509,786.55
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	162,639.58	162,639.58	162,639.58
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	347,146.97	347,146.97	347,146.97
002 - Finalizacion de Cerc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion De Cerc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Canc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Canc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - Mejoramiento de Canc	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
001 - Mejoramiento De Canc	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	27,600.00	97,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
009 - Construccion de Cerc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50
001 - Construccion De Cerc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50
010 - Mejoramiento de Camp	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Camp	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Cerc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Electrificacion de C	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De C	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento al Esta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Esta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Electrificacion de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Finalizacion de Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion De Cerc	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Electrificacion de	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 62 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Electrificacion De C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Electrificacion de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
001 - Electrificacion De C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
018 - Electrificacion de C	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 - Electrificacion De C	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 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
019 - Electrificacion de C	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 - Electrificacion De C	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 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
020 - Electrificacion de C	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
000 - Sin Actividad	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
001 - Electrificacion De C	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
021 - Electrificacion de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion De Dos	76,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,251.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - Sin Actividad	76,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,251.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
001 - Construccion De Dos	76,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,251.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	76,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,251.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
023 - Construccion de Canc	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,335.00	61,335.00	61,335.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,335.00	61,335.00	61,335.00
001 - Construccion De Canc	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,335.00	61,335.00	61,335.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,335.00	61,335.00	61,335.00
024 - Construccion de Cerc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Electrificacion De C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,399.16	45,399.16	45,399.16



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 63 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,399.16	45,399.16	45,399.16
001 - Electrificacion De C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,399.16	45,399.16	45,399.16
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,399.16	45,399.16	45,399.16
026 - Mejoramiento de Camp	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Camp	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Electrificacion de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion De Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,571.00	8,571.00	8,571.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,571.00	8,571.00	8,571.00
001 - Construccion De Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,571.00	8,571.00	8,571.00
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	8,571.00	8,571.00	8,571.00
029 - Construccion De Cerc	100,000.00	90,473.55	0.00	0.00	0.00	190,473.55	0.00	16,296.00	16,296.00	16,296.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	90,473.55	0.00	0.00	0.00	190,473.55	0.00	16,296.00	16,296.00	16,296.00
001 - Construccion De Cer	100,000.00	90,473.55	0.00	0.00	0.00	190,473.55	0.00	16,296.00	16,296.00	16,296.00
47110 14-227-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	90,473.55	0.00	0.00	0.00	90,473.55	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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	1,296.00	1,296.00	1,296.00
030 - Electrificacion de C	0.00	100,527.11	0.00	0.00	0.00	100,527.11	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,527.11	0.00	0.00	0.00	100,527.11	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00
001 - Electrificacion de C	0.00	100,527.11	0.00	0.00	0.00	100,527.11	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	65,527.11	0.00	0.00	0.00	65,527.11	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00
47110 14-227-10 20 7 Construcciones y Mej	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Proyeccion Social Co	1,547,000.00	224,216.90	0.00	490,000.00	508,700.00	1,752,516.90	0.00	1,137,623.91	1,137,623.91	1,137,623.91
000 - Sin Proyecto	550,000.00	224,216.90	0.00	390,000.00	0.00	1,164,216.90	0.00	1,014,870.41	1,014,870.41	1,014,870.41
001 - Ayudas a Iglesias	250,000.00	56,166.10	0.00	0.00	0.00	306,166.10	0.00	235,623.77	235,623.77	235,623.77
000 - Sin Obra	250,000.00	56,166.10	0.00	0.00	0.00	306,166.10	0.00	235,623.77	235,623.77	235,623.77
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	56,166.10	0.00	0.00	0.00	156,166.10	0.00	114,768.20	114,768.20	114,768.20
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,855.57	120,855.57	120,855.57
002 - Subsidio a Patronat	300,000.00	168,050.80	0.00	390,000.00	0.00	858,050.80	0.00	779,246.64	779,246.64	779,246.64
000 - Sin Obra	300,000.00	168,050.80	0.00	390,000.00	0.00	858,050.80	0.00	779,246.64	779,246.64	779,246.64
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	168,050.80	0.00	300,000.00	0.00	468,050.80	0.00	463,860.19	463,860.19	463,860.19



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 64 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	390,000.00	0.00	315,386.45	315,386.45	315,386.45
001 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,552.50	94,552.50	94,552.50
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,552.50	94,552.50	94,552.50
001 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,552.50	94,552.50	94,552.50
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,552.50	94,552.50	94,552.50
002 - Mejoramiento de Igle	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Igle	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Igle	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Igle	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Igle	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00
001 - Construccion de Igle	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00
005 - Mejoramiento de Cent	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cent	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cent	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 de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
007 - Finalizacion de Case	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Case	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Finalizacion de Cent	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00
001 - Finalizacion De Cen	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00
009 - Construccion de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 65 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Cen	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cent	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Finalizacion de Cerc	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion De Cerc	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Tech	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tech	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Igle	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igle	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Igle	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igle	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Cerc	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Igle	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Igle	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Igl	25,000.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igl	25,000.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Igle	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 66 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igle	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de Cent	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 De Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
020 - Mejoramiento de Tech	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tech	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de Cerc	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de Capi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Capi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento a Vias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento A Vias	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 15-013-01 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
04 - fortalecimiento a id	1,700,000.00	50,000.00	0.00	201,200.00	100,000.00	1,851,200.00	840.00	1,046,146.67	1,046,146.67	1,046,146.67
000 - Sin Proyecto	1,700,000.00	50,000.00	0.00	201,200.00	100,000.00	1,851,200.00	840.00	1,046,146.67	1,046,146.67	1,046,146.67
001 - Programas Culturales	250,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	840.00	320,755.92	320,755.92	320,755.92
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	840.00	320,755.92	320,755.92	320,755.92
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,532.50	49,532.50	49,532.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	840.00	271,223.42	271,223.42	271,223.42
002 - Feria Patronal San J	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - Celebracion Semana C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 67 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
004 - Aporte Economico al	50,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
005 - Navidad Con El Puebl	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	471,190.75	471,190.75	471,190.75
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	471,190.75	471,190.75	471,190.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	181,298.51	181,298.51	181,298.51
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	289,892.24	289,892.24	289,892.24
006 - Actividades Cultural	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 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Conservacion de Medi	5,358,766.20	215,527.11	0.00	1,388,700.00	1,731,200.00	5,231,793.31	0.00	4,892,368.29	4,892,368.29	4,892,368.29
000 - Sin Proyecto	4,148,766.20	115,527.11	0.00	600,000.00	1,631,200.00	3,233,093.31	0.00	3,040,323.74	3,040,323.74	3,040,323.74
001 - Viveros	500,000.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	368,800.00	0.00	293,692.18	293,692.18	293,692.18
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	368,800.00	0.00	293,692.18	293,692.18	293,692.18
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,999.08	249,999.08	249,999.08
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	118,800.00	0.00	43,693.10	43,693.10	43,693.10
002 - Proteccion Forestal	600,000.00	115,527.11	0.00	600,000.00	0.00	1,315,527.11	0.00	1,197,865.36	1,197,865.36	1,197,865.36
000 - Sin Obra	600,000.00	115,527.11	0.00	600,000.00	0.00	1,315,527.11	0.00	1,197,865.36	1,197,865.36	1,197,865.36
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	115,527.11	0.00	0.00	0.00	215,527.11	0.00	214,534.95	214,534.95	214,534.95
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	983,330.41	983,330.41	983,330.41
003 - Reforestacion	1,548,766.20	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	48,766.20	0.00	48,766.20	48,766.20	48,766.20
000 - Sin Obra	1,548,766.20	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	48,766.20	0.00	48,766.20	48,766.20	48,766.20
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	548,766.20	0.00	0.00	0.00	500,000.00	48,766.20	0.00	48,766.20	48,766.20	48,766.20
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Delimitacion y Mane	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - Mejoramiento de Parq	1,000,000.00	100,000.00	0.00	680,000.00	30,000.00	1,750,000.00	0.00	1,719,794.55	1,719,794.55	1,719,794.55
001 - Mejoramiento de Parq	1,000,000.00	100,000.00	0.00	680,000.00	30,000.00	1,750,000.00	0.00	1,719,794.55	1,719,794.55	1,719,794.55
000 - Sin Obra	1,000,000.00	100,000.00	0.00	680,000.00	30,000.00	1,750,000.00	0.00	1,719,794.55	1,719,794.55	1,719,794.55
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	500,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 68 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	30,000.00	870,000.00	0.00	869,794.55	869,794.55	869,794.55
42220 15-013-01 20 4 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion de P	50,000.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	158,700.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00
001 - Electrificacion de P	50,000.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	158,700.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	158,700.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	108,700.00	0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00
23100 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - Mejoramiento de Area	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Area	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Parq	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parq	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Depo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Depo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion 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 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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
06 - Participacion Ciudad	0.00	140,415.24	0.00	400,000.00	0.00	540,415.24	0.00	163,076.00	163,076.00	163,076.00
000 - Sin Proyecto	0.00	140,415.24	0.00	400,000.00	0.00	540,415.24	0.00	163,076.00	163,076.00	163,076.00
001 - Cabildos	0.00	140,415.24	0.00	400,000.00	0.00	540,415.24	0.00	163,076.00	163,076.00	163,076.00
000 - Sin obra	0.00	140,415.24	0.00	400,000.00	0.00	540,415.24	0.00	163,076.00	163,076.00	163,076.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	140,415.24	0.00	0.00	0.00	140,415.24	0.00	138,644.00	138,644.00	138,644.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,432.00	24,432.00	24,432.00
14 - PRO-HONDURAS	8,702,173.70	1,668,004.15	0.00	3,777,000.00	3,777,000.00	10,370,177.85	23,450.00	10,085,042.09	10,085,042.09	10,085,042.09
01 - Apoyo a la Unidad de	1,610,000.00	321,245.72	0.00	500,000.00	1,859,221.00	572,024.72	0.00	406,127.59	406,127.59	406,127.59
000 - Sin Proyecto	1,610,000.00	321,245.72	0.00	500,000.00	1,859,221.00	572,024.72	0.00	406,127.59	406,127.59	406,127.59
001 - Feria Cultural Liter	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 69 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Programas de Manifes	200,000.00	321,245.72	0.00	0.00	500,000.00	21,245.72	0.00	9,775.30	9,775.30	9,775.30
000 - Sin Obra	200,000.00	321,245.72	0.00	0.00	500,000.00	21,245.72	0.00	9,775.30	9,775.30	9,775.30
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	321,245.72	0.00	0.00	400,000.00	21,245.72	0.00	9,775.30	9,775.30	9,775.30
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Ferias Patro	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	247,140.60	247,140.60	247,140.60
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	247,140.60	247,140.60	247,140.60
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	247,140.60	247,140.60	247,140.60
004 - Alianzas Estrategica	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 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Desplazamientos Inve	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	7,000.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	7,000.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	7,000.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00
006 - Talleres de Tecnific	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 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Eleccion de India Bo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Festival de la Amist	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Actividades de Cuare	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Disfrutando Nuestra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
011 - Mirador en Cerro Pac	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,221.00	779.00	0.00	736.00	736.00	736.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,221.00	779.00	0.00	736.00	736.00	736.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,221.00	779.00	0.00	736.00	736.00	736.00
012 - Apoyo Turistico a la	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	6,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	6,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 70 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	6,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
013 - Murales Turisticos	0.00	0.00	0.00	300,000.00	253,000.00	47,000.00	0.00	44,669.29	44,669.29	44,669.29
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	253,000.00	47,000.00	0.00	44,669.29	44,669.29	44,669.29
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	300,000.00	253,000.00	47,000.00	0.00	44,669.29	44,669.29	44,669.29
014 - Paseo de las Sombril	0.00	0.00	0.00	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	89,351.40	89,351.40	89,351.40
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	89,351.40	89,351.40	89,351.40
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	89,351.40	89,351.40	89,351.40
02 - Fortalecimiento Loca	6,522,173.70	1,266,758.43	0.00	2,877,000.00	1,917,779.00	8,748,153.13	0.00	8,669,464.47	8,669,464.47	8,669,464.47
000 - Sin Proyecto	6,522,173.70	1,266,758.43	0.00	2,877,000.00	1,917,779.00	8,748,153.13	0.00	8,669,464.47	8,669,464.47	8,669,464.47
001 - Apoyo Al Desarrollo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Agricola	200,000.00	0.00	0.00	0.00	117,779.00	82,221.00	0.00	82,221.00	82,221.00	82,221.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	117,779.00	82,221.00	0.00	82,221.00	82,221.00	82,221.00
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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,779.00	82,221.00	0.00	82,221.00	82,221.00	82,221.00
003 - Levantamiento Catast	3,160,883.10	566,805.08	0.00	1,409,000.00	0.00	5,136,688.18	0.00	5,136,688.18	5,136,688.18	5,136,688.18
000 - Sin Obra	3,160,883.10	566,805.08	0.00	1,409,000.00	0.00	5,136,688.18	0.00	5,136,688.18	5,136,688.18	5,136,688.18
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,660,883.10	246,805.08	0.00	900,000.00	0.00	2,807,688.18	0.00	2,807,688.18	2,807,688.18	2,807,688.18
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,500,000.00	320,000.00	0.00	509,000.00	0.00	2,329,000.00	0.00	2,329,000.00	2,329,000.00	2,329,000.00
004 - Sistematizaccion De	700,000.00	699,953.35	0.00	1,468,000.00	0.00	2,867,953.35	0.00	2,802,703.35	2,802,703.35	2,802,703.35
000 - Sin Obra	700,000.00	699,953.35	0.00	1,468,000.00	0.00	2,867,953.35	0.00	2,802,703.35	2,802,703.35	2,802,703.35
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	123,405.00	0.00	300,000.00	0.00	423,405.00	0.00	423,405.00	423,405.00	423,405.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	700,000.00	576,548.35	0.00	1,168,000.00	0.00	2,444,548.35	0.00	2,379,298.35	2,379,298.35	2,379,298.35
005 - Emprendedores Cafeta	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 15-013-01 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
006 - Olanchito Empleado	1,961,290.60	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	661,290.60	0.00	647,851.94	647,851.94	647,851.94
000 - Sin Obra	1,961,290.60	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	661,290.60	0.00	647,851.94	647,851.94	647,851.94
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,051,290.60	0.00	0.00	0.00	700,000.00	351,290.60	0.00	337,852.00	337,852.00	337,852.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	910,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	310,000.00	0.00	309,999.94	309,999.94	309,999.94



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 71 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - Ayuda Social a Perso	570,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,050,000.00	23,450.00	1,009,450.03	1,009,450.03	1,009,450.03
000 - Sin Proyecto	570,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,050,000.00	23,450.00	1,009,450.03	1,009,450.03	1,009,450.03
001 - Ayudas a Personas de	350,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	830,000.00	22,450.00	800,084.08	800,084.08	800,084.08
000 - Sin Obra	350,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	830,000.00	22,450.00	800,084.08	800,084.08	800,084.08
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	350,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	830,000.00	22,450.00	800,084.08	800,084.08	800,084.08
002 - Ayudas Funebres	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,000.00	198,365.95	198,365.95	198,365.95
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,000.00	198,365.95	198,365.95	198,365.95
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,000.00	198,365.95	198,365.95	198,365.95
003 - Ayuda a Ex Empleados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA	16,965,592.99	15,005,549.89	0.00	8,531,560.00	6,952,760.00	33,549,942.88	8,786.18	31,480,666.10	31,480,666.10	31,480,666.10
00 - Sin Sub Programa	3,288,689.23	593,113.97	0.00	1,100,000.00	0.00	4,981,803.20	0.00	3,630,182.93	3,630,182.93	3,630,182.93
000 - Sin Proyecto	3,288,689.23	593,113.97	0.00	1,100,000.00	0.00	4,981,803.20	0.00	3,630,182.93	3,630,182.93	3,630,182.93
001 - Tribunal Suoerior de	291,217.37	113.97	0.00	0.00	0.00	291,331.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	291,217.37	113.97	0.00	0.00	0.00	291,331.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	291,217.37	113.97	0.00	0.00	0.00	291,331.34	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	747,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	747,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	747,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	747,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	747,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	747,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MAMUCOL (Mancomunida	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,374.94	84,374.94	84,374.94
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,374.94	84,374.94	84,374.94
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,374.94	84,374.94	84,374.94
005 - Transferencias al Cu	2,000,000.00	593,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	3,693,000.00	0.00	3,433,807.99	3,433,807.99	3,433,807.99
000 - Sin Obra	2,000,000.00	593,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	3,693,000.00	0.00	3,433,807.99	3,433,807.99	3,433,807.99
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	2,000,000.00	593,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	3,693,000.00	0.00	3,433,807.99	3,433,807.99	3,433,807.99
006 - Apoyo a Sindicato SI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
01 - Fortalecimiento A Re	7,215,903.76	1,689,761.31	0.00	2,750,000.00	2,760,233.00	8,895,432.07	8,762.98	8,784,204.64	8,784,204.64	8,784,204.64
001 - Mejoramiento de Cal	2,733,484.46	1,098,001.36	0.00	1,300,000.00	0.00	5,131,485.82	8,762.98	5,087,785.60	5,087,785.60	5,087,785.60
001 - Mejoramiento de Cal	2,733,484.46	1,098,001.36	0.00	1,300,000.00	0.00	5,131,485.82	8,762.98	5,087,785.60	5,087,785.60	5,087,785.60
000 - Sin Obra	2,733,484.46	1,098,001.36	0.00	1,300,000.00	0.00	5,131,485.82	8,762.98	5,087,785.60	5,087,785.60	5,087,785.60
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,133,484.46	123,503.22	0.00	500,000.00	0.00	1,756,987.68	0.00	1,756,024.37	1,756,024.37	1,756,024.37



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 72 de 85

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 14-227-04 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	110,246.41	0.00	0.00	0.00	110,246.41	0.00	110,246.41	110,246.41	110,246.41
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	1,600,000.00	864,251.73	0.00	800,000.00	0.00	3,264,251.73	8,762.98	3,221,514.82	3,221,514.82	3,221,514.82
002 - Pavimentacion de Ca		2,436,419.30	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	536,419.30	0.00	530,951.75	530,951.75	530,951.75
000 - Sin Actividad		2,436,419.30	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	536,419.30	0.00	530,951.75	530,951.75	530,951.75
001 - Pavimentacion de Ca		2,436,419.30	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	536,419.30	0.00	530,951.75	530,951.75	530,951.75
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	2,436,419.30	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	536,419.30	0.00	530,951.75	530,951.75	530,951.75
003 - Se?alizacion Vial		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,824.00	99,824.00	99,824.00
001 - Se?alizacion Vial		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,824.00	99,824.00	99,824.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,824.00	99,824.00	99,824.00
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	99,824.00	99,824.00	99,824.00
004 - Desvio de Aguas LI		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Desvio de Aguas LI		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cal		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Empedrado de Pasaje		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de Pasaje		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
007 - Mejoramiento de Call		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Enchapado de la Cal		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de la Cal		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento De Call		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 73 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Mejoramiento De Cal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Cal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
013 - Construccion de un	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Cal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Caj	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	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 15-013-01 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
017 - Mejoramiento de Cal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - - Mejoramiento de Ca	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 : 10:29 a.m.
Pagina: 74 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Cal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Cal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Call	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Call	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Contribuyendo Unidos	1,300,000.00	591,759.95	0.00	1,000,000.00	0.00	2,891,759.95	0.00	2,829,876.29	2,829,876.29	2,829,876.29
001 - Contribuyendo Unidos	1,300,000.00	591,759.95	0.00	1,000,000.00	0.00	2,891,759.95	0.00	2,829,876.29	2,829,876.29	2,829,876.29
000 - Sin Obra	1,300,000.00	591,759.95	0.00	1,000,000.00	0.00	2,891,759.95	0.00	2,829,876.29	2,829,876.29	2,829,876.29
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,300,000.00	591,759.95	0.00	1,000,000.00	0.00	2,891,759.95	0.00	2,829,876.29	2,829,876.29	2,829,876.29
026 - Construcccion de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Construcccion de Drag	0.00	0.00	0.00	450,000.00	214,233.00	235,767.00	0.00	235,767.00	235,767.00	235,767.00
001 - Construcccion de Drag	0.00	0.00	0.00	450,000.00	214,233.00	235,767.00	0.00	235,767.00	235,767.00	235,767.00



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 75 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	450,000.00	214,233.00	235,767.00	0.00	235,767.00	235,767.00	235,767.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	450,000.00	214,233.00	235,767.00	0.00	235,767.00	235,767.00	235,767.00
02 - Fortalecimiento A Re	5,311,000.00	1,067,470.71	0.00	2,224,512.00	3,232,527.00	5,370,455.71	0.00	5,031,003.27	5,031,003.27	5,031,003.27
001 - Mejoramiento de Cal	2,400,000.00	895,723.71	0.00	1,557,000.00	700,000.00	4,152,723.71	0.00	4,028,925.55	4,028,925.55	4,028,925.55
001 - Mejoramiento de Ca	2,400,000.00	895,723.71	0.00	1,557,000.00	700,000.00	4,152,723.71	0.00	4,028,925.55	4,028,925.55	4,028,925.55
000 - Sin Obra	2,400,000.00	895,723.71	0.00	1,557,000.00	700,000.00	4,152,723.71	0.00	4,028,925.55	4,028,925.55	4,028,925.55
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	600,000.00	151,038.10	0.00	600,000.00	0.00	1,351,038.10	0.00	1,351,037.69	1,351,037.69	1,351,037.69
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,800,000.00	744,685.61	0.00	957,000.00	700,000.00	2,801,685.61	0.00	2,677,887.86	2,677,887.86	2,677,887.86
002 - Mejoramiento de Cal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Muro	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 Muro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
004 - Pavimentacion de Cal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Car	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
006 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Car	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 Car	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 15-013-01 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
008 - Mejoramiento de Car	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 76 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Ca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Ca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcccion de Alc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Alc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Car	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Car	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 77 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Ca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Ca	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Ca	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	117,612.00	32,388.00	0.00	29,258.00	29,258.00	29,258.00
001 - Construccion De Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	117,612.00	32,388.00	0.00	29,258.00	29,258.00	29,258.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	117,612.00	32,388.00	0.00	29,258.00	29,258.00	29,258.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	117,612.00	32,388.00	0.00	29,258.00	29,258.00	29,258.00
021 - Mejoramiento de Cal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
022 - Mejoramiento de Alc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejorarmiento de Ca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejorarmiento de Ca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de 3 Km	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 3 Km	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Call	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 20 3 Gastos de Representa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 78 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Call	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Construccion de Caja	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Construccion de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Cal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
032 - Mejoramiento de Cal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construccion de Gav	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Gav	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de Cal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 79 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
035 - Mejoramiento de Tra	40,000.00	23,647.00	0.00	0.00	0.00	63,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tra	40,000.00	23,647.00	0.00	0.00	0.00	63,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	23,647.00	0.00	0.00	0.00	63,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	23,647.00	0.00	0.00	0.00	23,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de Car	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Car	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Car	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Ca	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Mejoramiento de Ca	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
040 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Cal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Car	50,000.00	0.00	0.00	178,712.00	0.00	228,712.00	0.00	228,712.00	228,712.00	228,712.00
001 - Mejoramiento de Car	50,000.00	0.00	0.00	178,712.00	0.00	228,712.00	0.00	228,712.00	228,712.00	228,712.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	178,712.00	0.00	228,712.00	0.00	228,712.00	228,712.00	228,712.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	178,712.00	0.00	228,712.00	0.00	228,712.00	228,712.00	228,712.00
043 - Mejoramiento de Call	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 80 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Call	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Car	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Construccion de Alc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - Mejoramiento al Cana	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Cana	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - Construccion de Case	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Case	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - Costruccion de Puent	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Costruccion de Puent	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
051 - Mejoramiento de Cal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - Mejoramiento con Lim	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



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

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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 81 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento con Lim	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - Mejoramiento de Carr	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carr	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - Mejoramiento y Apert	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Apert	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - Construccion de Cabe	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cabe	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Construccion de Cabe	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cabe	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - Construccion de Case	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Case	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - Mejoramiento de Carr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - Construccion de Caja	100,000.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	198,100.00	0.00	83,796.00	83,796.00	83,796.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	198,100.00	0.00	83,796.00	83,796.00	83,796.00
001 - Construccion De Caja	100,000.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	198,100.00	0.00	83,796.00	83,796.00	83,796.00
47210 14-227-04 20 3 Construcciones y Mej	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,796.00	83,796.00	83,796.00
060 - Construccion De Caja	150,000.00	50,000.00	0.00	340,000.00	0.00	540,000.00	0.00	505,426.72	505,426.72	505,426.72



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 82 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	0.00	340,000.00	0.00	540,000.00	0.00	505,426.72	505,426.72	505,426.72
001 - Construccion De Caja	150,000.00	50,000.00	0.00	340,000.00	0.00	540,000.00	0.00	505,426.72	505,426.72	505,426.72
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	195,030.20	195,030.20	195,030.20
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	340,000.00	0.00	310,396.52	310,396.52	310,396.52
061 - Mejoramiento de call	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	53,915.00	6,085.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00
001 - Mejoramiento De Call	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	53,915.00	6,085.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	53,915.00	6,085.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	53,915.00	6,085.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00
062 - Apertura y Reparacio	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
001 - Apertura y Reparacio	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
03 - Apertura de Caminos	350,000.00	13,564.00	0.00	0.00	310,000.00	53,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura y Mejoram	40,000.00	13,564.00	0.00	0.00	0.00	53,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura Y Mejoramie	40,000.00	13,564.00	0.00	0.00	0.00	53,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	13,564.00	0.00	0.00	0.00	53,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	13,564.00	0.00	0.00	0.00	13,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apertura y Mejoramie	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura Y Mejoramie	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
003 - Apertura de Carreter	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Carreter	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apertura de Camino S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Camino S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento Muni	800,000.00	11,641,639.90	0.00	2,457,048.00	650,000.00	14,248,687.90	23.20	14,035,275.26	14,035,275.26	14,035,275.26
000 - Sin Proyecto	0.00	11,257,614.50	0.00	0.00	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.50
001 - Compra de Maquinaria	0.00	11,257,614.50	0.00	0.00	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.50
000 - Sin obra	0.00	11,257,614.50	0.00	0.00	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.50



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 83 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42210 13-111-01 20 5 Maquinas y Equipo de	0.00	11,257,614.50	0.00	0.00	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.50
001 - Mejoramiento a Edifi	50,000.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	550,000.00	23.20	549,976.80	549,976.80	549,976.80
001 - Mejoramiento a Edifi	50,000.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	550,000.00	23.20	549,976.80	549,976.80	549,976.80
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	550,000.00	23.20	549,976.80	549,976.80	549,976.80
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	550,000.00	23.20	549,976.80	549,976.80	549,976.80
002 - Construccion de Modu	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 de Modu	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 1 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 - Mejoramiento a Rastr	150,000.00	100,000.00	0.00	970,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,219,999.64	1,219,999.64	1,219,999.64
001 - Mejoramiento a Rastr	150,000.00	100,000.00	0.00	970,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,219,999.64	1,219,999.64	1,219,999.64
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	0.00	970,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,219,999.64	1,219,999.64	1,219,999.64
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,999.64	239,999.64	239,999.64
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
004 - Mejoramiento a Funer	100,000.00	34,025.40	0.00	130,000.00	0.00	264,025.40	0.00	241,084.60	241,084.60	241,084.60
001 - Mejoramiento a Funer	100,000.00	34,025.40	0.00	130,000.00	0.00	264,025.40	0.00	241,084.60	241,084.60	241,084.60
000 - Sin Obra	100,000.00	34,025.40	0.00	130,000.00	0.00	264,025.40	0.00	241,084.60	241,084.60	241,084.60
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	34,025.40	0.00	0.00	0.00	34,025.40	0.00	34,025.40	34,025.40	34,025.40
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	230,000.00	0.00	207,059.20	207,059.20	207,059.20
005 - Mejoramiento a Merca	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	322,860.73	322,860.73	322,860.73
001 - Mejoramiento a Merca	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	322,860.73	322,860.73	322,860.73
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	322,860.73	322,860.73	322,860.73
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	154,342.92	154,342.92	154,342.92
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	168,517.81	168,517.81	168,517.81
006 - Mejoramiento a Bodeg	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,987.00	49,987.00	49,987.00
001 - Mejoramiento a Bodeg	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,987.00	49,987.00	49,987.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,987.00	49,987.00	49,987.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,987.00	49,987.00	49,987.00
007 - Mejoramiento a Casa	100,000.00	50,000.00	0.00	257,048.00	0.00	407,048.00	0.00	353,501.99	353,501.99	353,501.99
001 - Mejoramiento A Casa	100,000.00	50,000.00	0.00	257,048.00	0.00	407,048.00	0.00	353,501.99	353,501.99	353,501.99
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	0.00	257,048.00	0.00	407,048.00	0.00	353,501.99	353,501.99	353,501.99
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,615.92	49,615.92	49,615.92
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	218,148.00	0.00	318,148.00	0.00	264,986.07	264,986.07	264,986.07
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00



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

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 84 de 85

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - Mejoramiento de Modu	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 Modu	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Parq	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
001 - Mejoramiento de Parq	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-05 - Donacion por Contraparte para Mobiliario Escolar.	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-04 - Donacion por Contraparte recibida de la Empresa Energias Limpias Yaguala S.A. de C.V.	0.00	457,659.96	0.00	0.00	0.00	457,659.96	0.00	284,086.41	284,086.41	284,086.4
14-227-01 - Donaciones por Contrapartes Recibidas para Ejecucion de Proyectos.	0.00	307,727.00	0.00	0.00	0.00	307,727.00	0.00	210,516.00	210,516.00	210,516.0
14-227-10 - Donación por Contraparte para Electrificación de Cancha de Fútbol, Aldea San Francisco	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-012-11 - Fondo de ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	57,564,929.30	4,998,512.32	0.00	20,542,202.47	20,542,202.47	62,563,441.62	67,125.18	50,501,530.70	50,501,530.70	50,501,530.7
13-111-01 - PRESTAMO DE BANCO FICOHSA PARA COMPRA DE MAQUINARIA	0.00	11,257,614.50	0.00	0.00	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	22,020,054.56	7,532,889.98	0.00	8,670,838.17	7,378,984.03	30,844,798.68	0.00	26,867,493.61	26,867,493.61	26,867,493.6
Total	79,584,983.86	24,740,693.76	0.00	29,213,040.64	27,921,186.50	105,617,531.76	67,125.18	89,271,241.22	89,271,241.22	89,271,241.2

Total	124,978,936.99	28,647,015.88	0.00	34,063,656.72	34,063,656.72	153,625,952.87	79,376.68	136,254,650.87	136,254,650.87	136,254,650.87
-------	----------------	---------------	------	---------------	---------------	----------------	-----------	----------------	----------------	----------------



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:30 a.m.

Página: 85 de 85

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

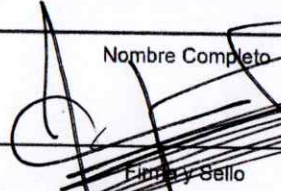
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS MOLINA PUERTO

Nombre Completo


Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo


Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO

Nombre Completo


Firma y Sello



O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/92jYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoBdqCzXaoaiBUTZbwXUA1004GcgohUBV2//EjBHGha0gYijvKhEJYcUYtxoM0ul4cv0OKgD
DfSyy2jC37+i+kpBAuZHxyjsnqLUMouAdfjg6CeTkZh6KVYnD7rOm5pgnpXUTL7I
NSRh+pE61AZT3ervxpvVCHW7FXJ5HS3zFtH0eckHRRJK2t6Bs30dH1owwwdjsdVLDYmwXamotE25rBJJR+OTjj/TumVxr



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:35 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	41,858,006.64	2,991,552.60	0.00	3,797,046.56	4,330,076.13	44,316,529.67	0.00	43,518,446.65	43,518,446.65	43,518,446.65
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,762,678.09	621,123.61	0.00	784,465.00	1,224,880.87	2,943,385.83	8,230.00	2,877,714.66	2,877,714.66	2,877,714.66
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	773,268.40	293,645.91	0.00	229,104.52	567,387.22	728,631.61	4,021.50	571,103.34	571,103.34	571,103.34
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,126.00	19,874.00	0.00	16,145.00	16,145.00	16,145.00
TOTAL	45,393,953.13	3,906,322.12	0.00	4,850,616.08	6,142,470.22	48,008,421.11	12,251.50	46,983,409.65	46,983,409.65	46,983,409.65
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	430,000.00	11,015.96	0.00	150,000.00	30,000.00	561,015.96	0.00	524,696.19	524,696.19	524,696.19
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	17,160,137.21	4,648,311.96	0.00	11,587,544.93	7,327,684.00	26,068,310.10	8,786.18	24,773,584.88	24,773,584.88	24,773,584.88
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	23,314,951.52	13,054,877.38	0.00	4,008,359.55	8,714,927.49	31,663,260.96	949.00	25,794,166.64	25,794,166.64	25,794,166.64
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,419,895.13	7,026,488.46	0.00	13,467,136.16	11,848,575.01	47,064,944.74	57,390.00	38,178,365.51	38,178,365.51	38,178,365.51
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	79,584,983.86	24,740,693.76	0.00	29,213,040.64	27,921,186.50	105,617,531.76	67,125.18	89,271,241.22	89,271,241.22	89,271,241.22
TOTAL	124,978,936.99	28,647,015.88	0.00	34,063,656.72	34,063,656.72	153,625,952.87	79,376.68	136,254,650.87	136,254,650.87	136,254,650.87



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	7,101,682.43	1,399,284.34	0.00	253,000.00	1,544,854.14	7,209,112.63	0.00	7,201,342.92	7,201,342.92	7,201,342.92
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	22,020,054.56	7,532,889.98	0.00	8,670,838.17	7,378,984.03	30,844,798.68	0.00	26,867,493.61	26,867,493.61	26,867,493.61
13-111-01-20 - PRESTAMO DE BANCO FICOHSA PARA COMPRA DE MAQUINARIA	0.00	11,257,614.50	0.00	0.00	0.00	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	11,257,614.50	11,257,614.50
14-012-11-20 - Fondo de ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
14-227-01-20 - Donaciones por Contrapartes Recibidas para Ejecucion de Proyectos.	0.00	307,727.00	0.00	0.00	0.00	307,727.00	0.00	210,516.00	210,516.00	210,516.00
14-227-04-20 - Donacion por Contraparte recibida de la Empresa Energias Limpas Yaguala S.A. de C.V.	0.00	457,659.96	0.00	0.00	0.00	457,659.96	0.00	284,086.41	284,086.41	284,086.41
14-227-05-20 - Donacion por Contraparte para Mobiliario Escolar.	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-10-20 - Donación por Contraparte para Electrificación de Cancha de Futbol, Aldea San Francisco	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	38,292,270.70	2,507,037.78	0.00	4,597,616.08	4,597,616.08	40,799,308.48	12,251.50	39,782,066.73	39,782,066.73	39,782,066.73
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	57,564,929.30	4,998,512.32	0.00	20,542,202.47	20,542,202.47	62,563,441.62	67,125.18	50,501,530.70	50,501,530.70	50,501,530.70
Total	124,978,936.99	28,647,015.88	0.00	34,063,656.72	34,063,656.72	153,625,952.87	79,376.68	136,254,650.87	136,254,650.87	136,254,650.87

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS MOLINA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello





Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgohUBV2//EjBHGha0gYljVtKhEJYcUYtxjbWxZII5u2nTboUgyb
TQnyENAgYzOKMRomw/GKrKyYDsbwrWjw2WgoGFKnGxe9Nrcytnd4QIHdNMYvQEel6+giLNAmbLGLzhMtcRAD/WqEKK+yIpTTG1gZ3samf3LTvU8FJXjnlBqOzTcoq56TjCXWzkb 5QLXEeAttHXQekppZD



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:36 a.m.
Página: 1 de 1

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

Ingresos Devengados	139,109,159.65
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	136,254,650.87
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,854,508.78

Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	2,854,508.78

Ingresos Percibidos	139,109,159.65
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	136,254,650.87
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,854,508.78

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS MOLINA PUERTO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO
Nombre Completo
Firma y Sello



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

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2023
Hora: 10:38 a.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.

MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1807-1961-01137

Número Identidad



MARCO TULIO NUÑEZ VELIS

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

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

1807-1958-00000000

Número Identidad



Q981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgohUBV2//EjBHGha0gYIjVtKhEJYcUYtxmuYXCivJrAZ9JPIHRf
QNh6P5EFMPdFYtatUXICS+IAqqNOBbwXu/vk6scCpv0pWfV07uINP38i3Acxc4aTdQMMeWfVhOoxQM9xQYlvaL1qUwp8pMoFGaulS+UTMN8VBEM56GPnHaey06MPAvooNGmJOSz 6OyFwqPwPRZPRu2j08



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA
Responsable:

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



Emisión: 23/01/2023
Hora: 10:42 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6 Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

FATIMA DEL CARMEN BUESO ZUNIGA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Fatima Bueso
Firma Responsable del Fondo

0801-1971-02732

Número Identidad

MARCO TULIO NUÑEZ VELIS

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

Marco Tulio Nuñez Velis
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1807-1958-00660

Número Identidad

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgohUBV2//EjBHGha0gYijVtKhEJYcUYtxhZRLuD+mKyEEV15uRD/HBJDQLY
mWJPApFsCJyjsW6ZvvKOAQqCk8C3aXMP7ZSVJgunjHPk5esf1iD6WCYnnvA1tLVBd4gTPEbv4ww5bTHia2bsv8/cEI01BO5RfoS3Kmy5JqjAXtnyjShBG7mpfw4 K16+91kKg0bMx4K9r9

23/01/2023 10:42:32 a.m.



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,684,647.51	3,684,647.51
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	135,424,512.14	135,424,512.14
Presupuestario	0.00	135,424,512.14	135,424,512.14
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	139,109,159.65	139,109,159.65
4. Pagos del Periodo	0.00	136,254,650.87	136,254,650.87
Presupuestario	0.00	136,254,650.87	136,254,650.87
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,854,508.78	2,854,508.78

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 DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3081031332	AHORROS	74,511.76
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	213020079900	AHORROS	43,443.76
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200013976219	CHEQUES	431.25
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10002789	AHORROS	2,964.10
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	113020003187	CHEQUES	500.00
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400011201	CHEQUES	7,868.16
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	119080003653	CHEQUES	24,987.48
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10002788	AHORROS	10,939.84
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400005538	CHEQUES	3,795,674.32
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3101226362	AHORROS	2,052.85
BANCO ATLANTIDA S.A.	8200223173	AHORROS	144,106.50
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,107,480.02

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,854,508.78	Saldo del Periodo	4,107,480.02
(+) Notas de Crédito	9,212.06	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,403,931.92
(-) Notas de Débito	160,172.74	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,703,548.10	Saldos Conciliados del Periodo	2,703,548.10



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



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023
Hora : 10:43 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS MOLINA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA MERCEDES DIAZ CARO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7Rm5XTfeyXuAILnz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLCpCYEdp0ddqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgohUBV2//EjBHGha0gYijVtKhEJYcUYbmkKbH1VfzMBYtk++lx
4X37qZrPucUFm6inwl13S9bQWhnvMPxc9QYYy/vVPpx5ukJWmVyp6UhKMu8geo+a34l7oCprVE0oydh/CY8scxVP8uDbU5i3Tjii21picrNMWq3zz0CSF95/Om2XoyZROseYU D3GVVS2NhFsS7xL78

R.T.N. 08019995368674

Tegucigalpa, M.D.C.,
10 de enero de 2023



Señores
Secretaría de Derechos Humanos Justicia,
Gobernación y Descentralización
Su Oficina

Estimados Señores:

En respuesta a solicitud enviada para la revisión de los estados Financieros de **Municipalidad de Olanchito Yoro**, a continuación, se detallan la cuenta registrada bajo este nombre en esta institución.

No.	Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Tipo Moneda	Saldo al 31/12/2022
1	8200223173	Ahorro	Lempiras	144,106.50

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Atentamente,


Firma Autorizada
Banco Atlántida, S.A.

BANCO ATLANTIDA, S.A.
OLANCHITO

2100131REV.01-19 IMP. 09-2021



APOYANDO AL PEQUEÑO DE HOY, HACEMOS EL GRANDE DEL MAÑANA.

CONSTANCIA

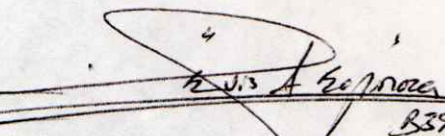
Señores:
Alcaldia Municipal de Olanchito

Estimados señores:

A continuación detallamos saldos al 31 de Diciembre 2022 de la cuenta que mantienen con esta Institución :

NO. CUENTA	NOMBRE	SALDO
11-908-000365-3	Alcaldia Municipal de Olanchito	L. 24,987.48

y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 05 días del mes de Enero del 2023.


ELVIS ARIEL ESPINOZA
GERENTE



**Banco**

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Tegucigalpa 05 de Enero de 2023

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
Presente.

Estimados Señores:

BANCO FICOHSA, hace constar que ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO, con número de identificación 01019007506763, es cliente de nuestra institución bancaria manejando la cuenta:

No de Cuenta	Saldo al día 31-12-2022	Moneda
200013976219	L. 431.25	HNL

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y para sus archivos, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los cinco días del mes de Enero del dos mil veintitrés.

Firma Autorizada

Firma Autorizada



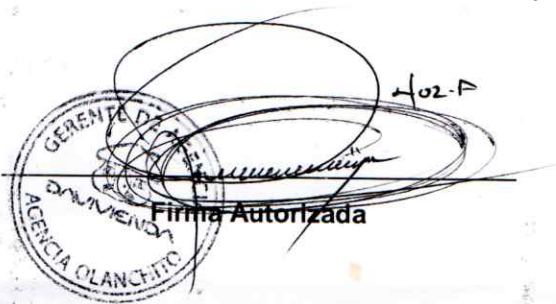
DAVIVIENDA

CONSTANCIA

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., por este medio **HACE CONSTAR** que la **ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO** con número de identificación **01019007506763**, es cliente de nuestra institución desde el 12 de Noviembre de 1990 manejando la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Tipo de Cuenta y Moneda	No. Cuenta	Saldo al 31/12/2022
CUENTA DE CHEQUES LPS	6400005538	Lps ***** 3,795,674.32
CUENTA DE CHEQUES LPS	6400011201	Lps ***** 7,868.16
CUENTA DE AHORRO LPS	3101226362	Lps ***** 2,052.85
CUENTA DE AHORRO LPS	3081031332	Lps ***** 74,511.76

Y para los fines que se estimen convenientes, se le extiende la presente en la Ciudad de Olanchito Yoro, a los 04 de Enero de 2023


Firma Autorizada



Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacura Aguan, Ltda.

COACPAL

Bo. El Centro Contiguo a Bco. de los Trabajadores

Teléfonos 2446-5508/9906-0659

E-mail: coacpalolanchito@yahoo.com

CONSTANCIA

La **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA COACPAL** de la ciudad de Olanchito, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que **MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO** Con RTN. No. 0101-9007-50676 es cliente en esta institución con las siguientes cuentas, las cuales reflejan los saldos siguientes al 31/12/2022:

Cuenta No.	Saldo
10002789	L. 2,964.10
10002788	L. 10,939.84

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la ciudad de Olanchito, Yoro a los 04 días del mes de enero del 2023.


YELINA DELCID
COACPAL
Cel. 99060659





CONSTANCIA

BANCO DE LOS TRABAJADORES S. A., Por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que **ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO** con RTN **N°01019007506763** es cliente de esta Institución Bancaria, manejando la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Número de Cuenta	Fecha Apertura	Tipo de Cuenta	Saldo a la Fecha 31/12/2022
11-302-000318-7	06/02/2019	cheque Lps	L. 500.00
21-302-007990-0	24/01/2019	Ahorro Lps.	L 43,443.76

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente constancia en la ciudad de Olanchito, Yoro a los 5 días del mes de Enero del dos mil veinte y tres.

Firma autorizada

360905012023



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2023

Hora: 10:49 a.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
15/12/2022	78919	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	37.11
16/12/2022	78958	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	15,652.17
21/12/2022	78983	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	1,880.00
23/12/2022	79003	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,000.00
28/12/2022	78037	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	3,639.13
28/12/2022	79043	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	3,780.00
29/12/2022	79057	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	24,604.35
30/12/2022	79076	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	27,737.75
13/12/2022	78874	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	7,826.08
28/12/2022	79047	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	22,046.70
28/12/2022	79053	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	31,953.68
30/12/2022	79096	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	727.50
31/12/2022	79104	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MAYRA LETICIA GIRON	71,005.00
31/12/2022	79106	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	7,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 23/01/2023

Hora: 10:49 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

31/12/2022	79107	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	10,600.00
31/12/2022	79109	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	KIDIA VALESSA ZELAYA MARTINEZ	4,600.00
13/12/2022	78870	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	6,548.85
13/12/2022	78872	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	8,608.69
23/12/2022	79007	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,000.00
28/12/2022	78041	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	3,310.03
30/12/2022	79061	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,482.13
30/12/2022	79074	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	621.16
30/12/2022	79086	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ	8,500.00
13/12/2022	78884	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,000.00
19/12/2022	78969	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	9,130.44
21/12/2022	78973	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LO TRABAJADORES	9,434.56
21/12/2022	78979	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	146,038.74
27/12/2022	78035	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	12,259.05
28/12/2022	79046	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FERRETERIA IMACOS	146,978.30
28/12/2022	79048	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARLEN ESTER FAJARDO	11,970.43
30/12/2022	79095	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	KIDIA VALESSA ZELAYA MARTINEZ	5,818.00
30/12/2022	79088	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORE	9,434.56
30/12/2022	79098	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	21,600.00
31/12/2022	79111	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MAYRA LETICIA GIRON	42,120.00
30/12/2022	79090	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	6,430.17
29/12/2022	78055	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	9,693.60



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 23/01/2023

Hora: 10:49 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

30/12/2022	79069	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	10,994.61
30/12/2022	79079	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ	2,772.52
30/12/2022	79078	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	144,453.74
30/12/2022	79084	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ	2,296.28
30/12/2022	79099	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIO ANTONIO CARCAMO	10,434.78
30/12/2022	79102	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,062.50
31/12/2022	79105	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	10,650.75
31/12/2022	79113	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ROSA ERLYN MENOCA	28,379.34
30/12/2022	79081	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	30,428.10
01/12/2022	78828	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	81,521.73
06/12/2022	78832	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	26,086.96
13/12/2022	78893	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,565.22
15/12/2022	78953	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,366.15
22/12/2022	78995	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	207.60
30/12/2022	79080	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	1,880.00
01/12/2022	78823	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	27,717.39
13/12/2022	78891	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	867.90
13/12/2022	78899	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,050.00
15/12/2022	78913	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	1,300.00
22/12/2022	78992	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	852.78
27/12/2022	79023	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CLARA NINFA NAVARRO	15,000.00
28/12/2022	79051	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	17,993.48



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 23/01/2023

Hora: 10:49 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

30/12/2022	79075	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELSA KIBETH SEGURA MEJIA	1,888.75
31/12/2022	79110	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	575.00
06/12/2022	78830	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	26,086.96
07/12/2022	78839	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,565.22
13/12/2022	78889	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	2,000.00
13/12/2022	78895	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	13,565.22
15/12/2022	78908	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	27,850.11
15/12/2022	78928	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	826.72
15/12/2022	78943	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,948.88
15/12/2022	78947	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	367.35
15/12/2022	78949	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	109.16
16/12/2022	78965	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,256.09
28/12/2022	79045	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	3,018.56
28/12/2022	79049	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,795.57
30/12/2022	79063	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	203.10
23/12/2022	79085	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ	500.00
13/12/2022	78901	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	6,198.00
15/12/2022	78917	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	6,835.00
30/12/2022	79071	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	7,202.90
21/12/2022	78977	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	6,628.39



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 23/01/2023

Hora: 10:49 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

21/12/2022	78978	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	37.17
22/12/2022	78997	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	16,531.25
30/12/2022	79072	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	684.90
12/12/2022	78846	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CLARA NINFA NAVARRO	15,000.00
13/12/2022	78880	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	10,257.13
15/12/2022	78924	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	483.90
15/12/2022	78950	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARTHA VICTORIA HOCH OCHOA	10,000.00
27/12/2022	79028	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NILDIBETH SOTO BARAHONA	10,000.00
30/12/2022	79065	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	3,865.62
30/12/2022	79077	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	37.11
30/12/2022	79087	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	2,500.00
30/12/2022	79100	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,565.22
30/12/2022	79089	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	5,050.00
30/12/2022	79094	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,671.30
31/12/2022	79112	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	6,318.00
30/12/2022	79082	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ	8,230.26
13/12/2022	78897	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,064.78
16/12/2022	78962	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	652.17
28/12/2022	79040	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUIS CARLOS ORTIZ	22,066.97
01/12/2023	78816	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	240.00
06/12/2022	78825	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	33,260.86



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 23/01/2023

Hora: 10:49 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

09/12/2022	78842	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,588.38
30/12/2022	79092	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,460.87
31/12/2022	79108	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,000.00
01/12/2022	78810	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	3,913.31
01/12/2022	78814	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	255.65
13/12/2022	78876	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	7,826.08
Valor Total (L.)				1,403,931.92

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfzsw/xICAYC5MYewNrmfqRJ/61r5yKgB60pHdDVCDnhOKduyKf2YwnsaUXYH7ZU65GCXNTk17+caroS0GeP105



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:50 a.m.

Página: 1 de 1

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO FICOHSA	12/2022	SN	21491356806	06/09/2022	06/10/2025	38 MESES	7.50	2,177,444.50	2,177,444.50	212,711.79	33,706.93	4	CRÉDITO INTERNO	1,964,732.71	33,706.93	COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310L, AÑO 2022 COMPRA DE UNA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140GC, COLOR AMARILLO, AÑO 2021 COMPRA DE UN RODILLO COMPACTADOR DE TAMBOR, MARCA BOMAG, MODELO BW212 -40 NUEVO AÑO 2022
2	BANCO FICOHSA	12/2022	SN	21491356807	06/09/2022	06/10/2025	38 MESES	7.50	6,817,890.00	6,817,890.00	666,031.08	105,541.22	4	CRÉDITO INTERNO	6,151,858.92	105,541.22	
3	BANCO FICOHSA	12/2022	SN	21491362843	11/11/2022	11/11/2025	36 MESES	8.00	2,262,280.00	2,262,280.00	104,897.58	12,722.70	2	CRÉDITO INTERNO	2,157,382.42	12,722.70	
TOTAL GENERAL									11,257,614.50	11,257,614.50	983,640.45	151,970.85			10,273,974.05	151,970.85	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS MOLINA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuaILmz/E82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCtCnRdQdUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgohUBV2//EjBHGha0gYIjVlKhEJYcUYtxotxGBmPWvseLr9nURj
TEAYF7TR7nMiEbnZXvRg+jj2ksQvEkcccnqLfg+oXIPICcCi2A0g/3XpEamSN45IPzL02OMqzbWzVa/s2Ou5k6nutN/JVufbkSZWw7AflwSsr6TDAnWn+TzOdshpWYPBwpnA COeh1cigdGNpKXHl9M



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 1 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
A54P6ID	TERRENO RELLENO SANITARIO	1.00	51,156.00	51,156.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLV(B)62	PARQUE INFANTIL LOS LAURELES	1.00	1,323,700.00	1,323,700.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLXXII(B)63-9	TERRENO DEL CEMENTERIO CLAUSURADO	1.00	1,685,278.00	1,685,278.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
TEP526	TERRENO PARA CEMENTERIO COMPRADO HSBC	1.00	313,276.50	313,276.50	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
LPII2A-14	CANCHAS GEMELAS COLONIA BETANIA	1.00	1,394,450.00	1,394,450.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
733459-689579	TERRENO COLONIA SATELITE	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLV(B)64	PARQUE BELLA VISTA	1.00	1,824,375.00	1,824,375.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLXXII(B)63-3	PARQUE FRANCISCO MORAZAN	1.00	7,360,200.00	7,360,200.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLXXII(B)63-10	TERRENO DEL CEMENTERIO	1.00	4,200,000.00	4,200,000.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
Terrenos				21,152,435.50			
CLXXII(B)63-5	ESTADIO MUNICIPAL DE OLANCHITO	1.00	7,706,916.26	7,706,916.26	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIIY-13-007	EDIFICIO CLUB ROTARIO CANCHA	1.00	860,000.00	860,000.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
XIV-45	EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-7	EDIFICIO DE MERCADO FRANCISCO MORAZAN	1.00	849,700.00	849,700.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLXXII(B)63-1	EDIFICIO MERCADO NUEVO Y ANEXO	1.00	2,456,131.20	2,456,131.20	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-2	EDIFICIO RASTRO PUBLICO VIEJO	1.00	205,900.00	205,900.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CCCLX(A)309	FUNERARIA MUNICIPAL SAN JORGE	1.00	400,000.00	400,000.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-4	EDIFICIO PLAZA CIVICA	1.00	2,182,929.89	2,182,929.89	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIIT-15-007	EDIFICIO CABILDO MUNICIPAL NUEVO	1.00	1,951,868.05	1,951,868.05	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-8	BODEGA MUNICIPAL	1.00	425,619.10	425,619.10	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIT-15-006	EDIFICIO CABILDO MUNICIPAL VIEJO	1.00	2,852,665.59	2,852,665.59	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LXVI(B)86	PARQUEO MUNICIPAL	1.00	672,000.00	672,000.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIIIX-08-005	CENTRO COMERCIAL ANTIGUO LAVANDEROS	1.00	1,291,346.18	1,291,346.18	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63	EDIFICIO RASTRO PUBLICO NUEVO	1.00	2,900,000.00	2,900,000.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 2 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
LPIIIT-31-011	EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA	1.00	2,049,350.00	2,049,350.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
43	PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA UBICADA EN AGALTECA	1.00	38,023,243.75	38,023,243.75	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
44	PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA UBICADA EN PACURA	1.00	30,513,050.77	30,513,050.77	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
	Edificios			96,940,720.79			
DMJ15	MESA DE CAUBA CON UNA GAVETA AL CENTRO	1.00	10,752.00	10,752.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ06	PISTOLA 9 MM MA PP 1	1.00	17,752.00	17,752.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ05	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	11,144.00	11,144.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ04	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	11,144.00	11,144.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ03	ESCOPETA CATARAY CALIBRE 12	1.00	11,144.00	11,144.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ02	ESCOPETA CALIBRE 12 KATARY	1.00	11,144.00	11,144.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ01	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	11,144.00	11,144.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
RA042	PERCOLADORA	1.00	600.00	600.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA050	MESA DE CONFERENCIA OVALADA P/14 PERSONAS DE 156x36 DE FORMICA TAMARINDO , ESTRUTURA NEGRA	1.00	21,390.00	21,390.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA049	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO DONADA ABG YAMIL	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECEPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA051	SILLA SEMI-EJECUTIVA DELUXE ERGONOMICA CON BRAZOS	15.00	3,490.00	52,350.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA048	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO DONADA ABG YAMIL	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECEPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA040	RELOJ DE PARED	1.00	200.00	200.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA039	RELOJ DE PARED CON MADERA	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA047	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO DONADA ABG YAMIL	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECEPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA045	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE DONADA ABG YAMIL	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA038	CUADRO DE PINTURA HECHA POR EL PROFESOR CESAR SANDOVAL	1.00	1,000.00	1,000.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		OFICINA DE RECPCION
RA011	TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA WESTINHOUSE	1.00	2,200.00	2,200.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO SECRETARIA MUNICIPAL ZUNIGA		OFICINA DE RECPCION
RA046	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO DONADA ABG YAMIL	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA044	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE DONADA ABG YAMIL	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 3 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RA041	REFRIGERADORA COLOR GRIS MARCA SUPER CHEFF	1.00	7,000.00	7,000.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		SECRETARIA DEL ALCALDE
RA037	LAMPARA COLGANTE DE 6 FOCOS	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO SECRETARIA MUNICIPAL ZUNIGA		OFICINA DE RECPCION
RA035	SILLA DE METAL FORRADA CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	1,300.00	1,300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA013	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERINA COLOR NEGRO	15.00	1,167.00	17,505.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA005	PORTA ASTA	1.00	200.00	200.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA015	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE GUIRATORIA	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA017	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA CON VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR 6 GAVETAS LATERALES Y DOS AL CENTRO	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA019	AIRE ACONDICIONADO COLOR BEIGE MARCA CONFORT ESTAR	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA024	LAMPARA DE PEDESTAL BASE DE MADERA Y PATAS DE METAL COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE DE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA026	AIRE ACONCIONADO COLOR BEIGE CONFORT ESTAR	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE DE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA030	SIRENA	1.00	1,200.00	1,200.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE DE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA033	JARON PARA FLORES	4.00	1,513.00	6,052.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE DE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA034	CAJA DE VALORES PEQUEÑA COLOR NEGRO BLANCO	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE DE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA003	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR CAOBA Y NEGRO DE DOS GAVETAS	1.00	5,890.00	5,890.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA007	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR BEIG	1.00	2,600.00	2,600.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA020	JUEGO DE CORTINAS TERRACOTA Y BEIGE EN DESPACHO Y JUEGO DE CORTINAS EN RECPCION	1.00	24,000.00	24,000.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA028	CUADRO PINTURA OBRA VISQUERA	1.00	400.00	400.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE DE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA001	COMPUTADORA CON TODOS SUS COMPONENTES CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, PARLANTES COLOR NEGRO HP, NOC	1.00	12,000.00	12,000.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO OFICINA DE RECPCION ZUNIGA		OFICINA DE RECPCION
RA009	ARCHIVO PEQUEÑO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	750.00	750.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA012	OASIS COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA014	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	1,750.00	1,750.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA016	UPS 750 VA	1.00	800.00	800.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 4 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RA018	CALCULADORA MANUAL 10 DIGITOS MARCA CASIO COLOR BLANCO	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA021	ARMARIO DE MADERA Y VIDRIO	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA022	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA023	LAMPARA TIPO ARAÑA DE 16 FOCOS	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA027	RAUTER	1.00	1,925.00	1,925.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE DE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
RA004	MESA OVALADA DE MADERA CON VIDRIO EN LA PARTE SUPERIOR PARA SESIONES	1.00	12,000.00	12,000.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE ALCALDIA ZUNIGA		SALON DE REUNIONES EN CASA DE LA CULTURA
RA025	ARMARIO DE MADERA INCRUSTADO EN LA PARED , PUERTA DE VIDRIO CORREDISA Y UNA DIVISION	1.00	300.00	300.00	FATIMA DEL CARMEN BUESO ASISTENTE DE ALCALDIA ZUNIGA		OFICINA DE RECEPCION
DDC022	CALCULADORA CANON MP1411	1.00	2,842.51	2,842.51	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC016	SILLA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC004	PAPELERA DE METAL 2 DEPOSITOS	1.00	300.00	300.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC001	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 1440 COLOR NEGRO CON CARGADOR Y ESTUCHE INCLUIDOS	1.00	8,900.00	8,900.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC010	SILLA GIRATORIA CON MALLA COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC020	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO DE PLASTICO	1.00	300.00	300.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC018	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA COLOR GRIS DE 1 GAVETA	1.00	1,200.00	1,200.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC014	CPU HP WINDOW 8 PRO, INTEL CORE I3 4.00 GB 3.3GHZ CON TODOS SUS COMPONENTES COLOR NEGRO	1.00	5,600.00	5,600.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC008	MONITOR PARA PC MARCA HP COLOR NEGRO MODELO HPLV1911	1.00	2,500.00	2,500.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC017	SUMADORA 14 DIGITOS CANON MODELO MP4 41DHII	1.00	2,500.00	2,500.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC015	MONITOR PARA PC MARCA HP COLOR NEGRO MODELO HPLV1911	1.00	1,900.00	1,900.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC006	BACK UP COLOR NEGRO	2.00	3,710.00	7,420.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC019	SILLA DE METAL Y CUERINA PINTURA MARFIL PAGODA	1.00	300.00	300.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC011	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	3.00	2,500.00	7,500.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC009	ESCRITORIO DE METAL FORMICA DE 30*70 COLOR BEIGE DE 6 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE CONTABILIDAD RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
CM016	SILLA DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO	3.00	120.00	360.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		CNTABILIDAD



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 5 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DDC005	CPU HP WINDOW 8 PRO, INTEL CORE 13 4.00 GB 3.3GHZ CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	6,500.00	6,500.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE CONTABILIDAD RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC007	SUMADORA 14 DIGITOS CANON MODELO MP4 41DHII	1.00	2,300.00	2,300.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE CONTABILIDAD RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC013	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA COLOR BEIGE 2 GAVETAS LATERAL DERECHO	1.00	2,000.00	2,000.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE CONTABILIDAD RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC021	IMPRESORA EPSON L380 COLOR NEGRO CON FLUJO DE TINTA	1.00	4,900.00	4,900.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC012	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE NATURAL	1.00	3,000.00	3,000.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
DDC002	TELEFONO INALAMBRICO MARCA MOTOROLA COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
MN006	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	1.00	300.00	300.00	FILIBERTO ANTONIO TABORA ADMINITRADOR DE NUÑEZ	MERCADO	MERCADO
MN005	VENTILADOR DE TECHO	1.00	300.00	300.00	FILIBERTO ANTONIO TABORA ADMINITRADOR DE NUÑEZ	MERCADO	MERCADO
MN004	EXTINTOR CONTRA INCENDIO	1.00	300.00	300.00	FILIBERTO ANTONIO TABORA ADMINITRADOR DE NUÑEZ	MERCADO	MERCADO
MN002	BALANZA COLOR AMARILLO PUBLICAS (BODEGA)	2.00	300.00	600.00	FILIBERTO ANTONIO TABORA ADMINITRADOR DE NUÑEZ	MERCADO	MERCADO
MN003	TROCO DE MANO DE BOTAR BASURA (BODEGA)	1.00	300.00	300.00	FILIBERTO ANTONIO TABORA ADMINITRADOR DE NUÑEZ	MERCADO	MERCADO
MN001	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GABETAS LATERALES	1.00	420.00	420.00	FILIBERTO ANTONIO TABORA ADMINISTRADOR MERCADO NUÑEZ		MERCADO NUEVO
RP003	BOMBA DE AGUA COLOR AZUL, PARA LAVAR GANADO SACRIFICADO	1.00	104,000.00	104,000.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
SP027	TECLE ELECTRICO MARCA LODESTAR/BUDGIT DE 2000 LBS	1.00	27,800.00	27,800.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RM017	COMPRESORES PARA FRIO DE 5 HP MODELO NRA 2-0500 TFC	3.00	195,100.00	585,300.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP009	COMPRESOR DE AIRE DE 3HP, COLOR VERDE ACUA, MARCA SPEED-AIRE	1.00	31,950.00	31,950.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP005	CANCHOS DE ACERO INOXIDABLE PARA COLGAR RESES POLEA ADHERIDA	50.00	260.00	13,000.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP008	CALDERA VAPOR Y AGUA CALIENTE, COLOR AZUL, 15 HP PARA 517 LBS	1.00	149,150.00	149,150.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP004	VALANCEADOR PARA SIERRA MODELO 9050JA MARCA AEROMOTIVE	1.00	98,000.00	98,000.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP006	TERMOMETROS PARA AGUA CALIENTE MARCA TAYLOR, MANGO MADERA	1.00	417.00	417.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DE RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
AM017	BACKUP MARCA CDP COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
AM016	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
AM021	MUEBLE PARA COMPUTADOR COLOR CAFE OSCURO DE MADERA SOPORTE DE METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
AM015	MONITOR PARA PC MARCA DEL COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 6 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM020	BACKUP MARCA FORZA COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
AM019	SILLA DE ESPERA DE METAL FORRADA CON CIERNA COLOR CAFE	3.00	300.00	900.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
AM022	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO GUIRATORIA	2.00	300.00	600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
AM018	PAPELERA DE METAL COLOR CAFE CLARO TRANSPARENTE	1.00	80.00	80.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
AM014	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L355 COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
AM023	IMPRESORA EPSON	1.00	7,200.00	7,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
GT002	ESCRITORIO DE METAL FORMICA CAFE 2 GAVETAS	1.00	2,200.00	2,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT011/12	VENTILADORES DE PEDESTAL COLOR NEGRO	2.00	600.00	1,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT008	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT014/15	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR CREMA	2.00	950.00	1,900.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT016	PAPELERA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT026	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	2,318.40	2,318.40	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT024	SILLA EJECUTIVA(DONADO POR CARE PASO)	1.00	1,613.57	1,613.57	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR	GOBERNALIDAD Y TRANSPARENCIA
GT027	UNA AL CENTRO	1.00	2,200.00	2,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
AM013	CALCULADORA DE 12 DIGITOS MARCA CANON MODELO MP25DV COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AM012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA TRES GAVETAS	1.00	2,600.00	2,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AM011	CALCULADORA DE 12DIGITOS MARCA CANON MODELO P23-DHV PEQUEÑA	1.00	750.00	750.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AM009	ESCRITORIO DE METAL BEIGE CON DOS GAVETAS	1.00	2,100.00	2,100.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
GT001	ESCRITORIO PINTURA MARFIL 3 GAVETAS	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT003	SILLAS DE METAL CIERNA CAFE OSCUTRO	1.00	750.00	750.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT009	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS	1.00	75.00	75.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT017/18	AIRE ACONDICIONADO	2.00	140.00	280.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
AM010	CALCULADORA MARCA MILLAN COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AM008	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS CUATRO GAVETAS	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 7 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM006	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO	1.00	7,600.00	7,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
GT004/05	JUEGO DE SILLAS 3 PERSONAS	2.00	120.00	240.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
AM005	CPU WIND 10 PRO, INTEL CORE DUO, 4.0 GB , 2.93 GH MARCA DE COLOR NEGRO	1.00	5,600.00	5,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
CTM001	IMPRESORA	1.00	13,200.00	13,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
CTM002	MUEBLE PARA PC	1.00	2,100.00	2,100.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
CTM003	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,900.00	1,900.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
AM003	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE DE MADERA SOPORTE DE METAL	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AM002	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE 6 GAVETAS	1.00	2,200.00	2,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AM001	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
TM055	BANCO DE MADERA	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM052	BACK UP MARCA FORZACOLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM041	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM040	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM033	IMPRESORA EPSON L3250	1.00	7,250.00	7,250.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM067	BACK UP MARCA CDP COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	900.00	900.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM050	MONITOR MARCA HP MODELO LE190IW COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM043	BAK UP MARCA APC COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM064	ROUTER MARCA NEXT COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM062	MESA PEQUEÑA CON RODOS COLOR NEGRO CON CAFE MARCA PANAVISION	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM047	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO LQ590 COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM045	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO LQ 590 COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM039	BOTELLONES PARA AGUA PURIFICADA	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM061	MUEBLE DE METAL PEQUEÑOS COLOR BLANCO PARA COLOCAR BACK UP	1.00	500.00	500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM073	CPU MARCA DELL REF 8GB	1.00	8,817.00	8,817.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 8 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM072	MONITOR APC	1.00	3,592.17	3,592.17	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM069	JUEGO DE SILLA COLOR NEGRO FORRADA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM059	PERFORADORA COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM035	ADORNO DE JARON COLOR ANARANJADO	1.00	500.00	500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM071	IMPRESORA EPSON FX-89011	1.00	13,490.43	13,490.43	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM070	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA COOL	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM068	GRAPADORA GRANDE COLOR BCH CON 69NEGRO69	1.00	500.00	500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM066	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM060	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CON DOS PUERTAS COLOR MADERA	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM053	SUMADORA MARCA CANON MODELO MP41DHIII DE 14 DIGITOS	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM046	IMPRESORA MRCA EPSON COLOR GRIS MODELO LQ590	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM037	REFRIJERADORA PEQUEÑA COLOR BLANCA MARCA WESPOINT	1.00	2,600.00	2,600.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM036	CUADOR PINTURA DECORATIVA	1.00	500.00	500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM058	SILLA DE MADERA	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM054	DETECTOR DE BILLETES COLOR BEIGE MARCA CDM	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM051	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM049	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM048	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM044	SUMADORA DE 14 DIGITOS COLOR BLANCO CON GRIS MARCA CANON	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM042	CPU MARA DEL COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM038	CAJA FUERTE COLOR BEIGE MARCA SAFE MASTER	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM034	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM032	CPU MARCA DEL COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE TESORERIA	BODEGA
TM030	ARCHIVO INCRUSTADO EN PARED CON TRES PUERTAS DE MADERA	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 9 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM029	SILLAS DE METAL COLOR CAFE	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE TESORERIA	TRIBUTACION
TM028	SILLA COLOR NEGRO FORADA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM027	SILLA DE CUERO COLOR CAFE	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE TESORERIA	GERENCIA
TM026	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS MARCA MCCARTHY	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE OFICINA TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM025	ESCRITORIO COLOR BEIGE TRES GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM024	PARLANTE COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE TESORERIA	BODEGA MUNICIPAL
TM023	CPU COLOR NEGRO MARCA HP MXL2470KRV	1.00	4,900.00	4,900.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM022	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM021	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA CONFOR ESTAR	1.00	7,200.00	7,200.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM020	CORTINA COLOR DORADA TRES PIESAS	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM019	SILLA DE COLOR NEGRO RODOS DE PLASTICOS	1.00	3,300.00	3,300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM018	SILLA COLOR GRIS CON RODOS COLOR NEGROS	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM015	ESCALERA COLOR GRIS CON ROJO DE 5 REPISAS	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM014	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE TRES GAVETAS MARCA PANAVICION	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM013	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM012	PAPELERA DE MADERA DE TRES PISOS	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM011	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA VTCH	1.00	500.00	500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM010	CAJA FUERTE COLOR GRIS MARCA YALE	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM009	BANCO DE MADERA CAJA DE SEGURIDAD	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM008	SUMADORA DE 14 DIGITOS MARCA CANON MODELO MP4	1.00	6,900.00	6,900.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM007	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA BROTHER MODELO DCP T5	1.00	6,489.00	6,489.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM006	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON MODELO FX 89011	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
TM005	BACK UP COLOR NEGRO MARCA APC MODELO UPS 550	1.00	300.00	300.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM004	CPU COLOR NEGRO WINDOWS 7 INTEL CORE 31.4.00 MARCA HP	1.00	5,400.00	5,400.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 10 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM003	MONITOR COLOR NEGRO MARCA CPMAC MODELO LE2002	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM002	ARCHIVO DE METAL PINTURA DE MARFIL CUATRO GABETAS	1.00	1,220.00	1,220.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM001	ESCRITORIO ESCUADRA DE COLOR MADERA CON NEGRO	1.00	2,493.00	2,493.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
CDEM029	AZADONES	1.00	120.00	120.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM004	ARMARIO COLOR BEIGE 2 PUERTAS 5 DEPOSITOS	1.00	300.00	300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM035	SILLAS PLEGABLES PLASTICAS	12.00	400.00	4,800.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM019	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR COLOR BLANCO	1.00	8,000.00	8,000.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM020	CALCULADORA MARCA MILAN	1.00	300.00	300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM024	PIOCHAS	3.00	300.00	900.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM011	CHALECOS SALVAVIDAS ROJO/NARANJA	8.00	200.00	1,600.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM025	PALAS	4.00	120.00	480.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM023	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR BEIGE 2 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM033	CARRETIILLAS DE MANO	2.00	1,200.00	2,400.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM027	BOMBA ACHICADORA DE AGUA MARCA HONDA	1.00	7,000.00	7,000.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM031	HIDROLAVADORA MARCA TROOPER	1.00	7,000.00	7,000.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM028	PODADORA DE EXTENSION	1.00	1,200.00	1,200.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM016	BACK UP COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM022	ESCRITORIO DE COMPUTADORA CON 2 GAVETAS LATERALES COLOR BEIGE	1.00	1,300.00	1,300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM005	SILLAS DE METAL Y CUERINA COLOR CAFE	3.00	300.00	900.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM001	SILLAS PLASTICAS COLOR CAFE	3.00	120.00	360.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM006	TELEFONO FAX COLOR GRIS MARCA BROTHER	1.00	300.00	300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM009	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	300.00	300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM013	CAMARA DE VIDEO COLOR GRIS/AZUL MARCACION	1.00	2,000.00	2,000.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA
CDEM007	PIZARRA DE FORMICA BLANCA	1.00	300.00	300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODER	ALERTA TEMPRANA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 11 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CDEM010	FLOTADORES TIPO RING COLOR BLANCO	3.00	200.00	600.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM014	CASCOS BLANCOS	32.00	120.00	3,840.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM021	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3110	1.00	4,900.00	4,900.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM036	MESAS PLEGABLES COLOR BLANCO	3.00	600.00	1,800.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM002	PAPELERA BEIGE	1.00	80.00	80.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM003	MAPA DEPARTAMENTAL DE HONDURAS	1.00	250.00	250.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM008	GRABADORA CON CD COLOR GRIS MARCA SONY	1.00	300.00	300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM030	RADIO PORTATIL DE COMUNICACIONES MARCA MOTOROLA	3.00	1,200.00	3,600.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM015	COMPUTADORA CON TODOS SUS COMPONENTES CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, PARLANTES COLOR NEGRO HP, NOC	1.00	4,200.00	4,200.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM026	PLANTA ELECTRICA MARCA HONDA	1.00	8,000.00	8,000.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM032	MEGAFONO MARCA MIPY	1.00	300.00	300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM012	CAMILLA PLEGABLE COLOR VERDE	1.00	300.00	300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CDEM017	MESA DE MADERA BARNIZADA	1.00	300.00	300.00	ENIL ISAIAS RIOS MARTINEZ	CODEM	ALERTA TEMPRANA
TR031	MANOMETRO	7.00	3,000.00	21,000.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR015	ESCRITORIO DE METAL BEIG CON UNA GABETA ENCONOFFICE	1.00	1,792.00	1,792.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR039	SILLAS PLASTICA COLOR AZUL	22.00	183.00	4,026.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR034	OXIMETRO DE DEDO CON BATERIA MARCA PRODIGY	4.00	2,700.00	10,800.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR042	DISPENSADOR DE GEL	1.00	2,800.00	2,800.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR041	CUBETAS DE PLASTICO	5.00	132.00	660.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR007	OASIS COLOR BLANCO MARCA MASTER TECH MODELO MTWD1001A2Q	1.00	2,432.00	2,432.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR035	GLUCOMETRO MARCA PRODIGY	1.00	1,100.00	1,100.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR27	CAMA UNIPERSONAL	6.00	500.00	3,000.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR009	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA CONFOR STAR DE 24 BTU	1.00	12,600.00	12,600.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR020	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIG CON UNA GABETA ENCONFFICE	1.00	1,792.00	1,792.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 12 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TR017	ATIL DE CUATRO RUEDAS PARA PORTAR SUERO	1.00	1,323.00	1,323.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR008	REFRIGERADORA COLOR GRIS MARCA MASTECH MODELO M7SB527D1AS	1.00	15,649.00	15,649.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR038	SET DE DIAGNOSTICO RISTER	2.00	7,000.00	14,000.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR033	ESFIGNOMANOMEETR O MARCA WELCH ALLEN	4.00	2,700.00	10,800.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR029	ESTETOSCOPIO	4.00	3,200.00	12,800.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR012	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE CON UNA GABETA	1.00	1,792.00	1,792.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR026	GRADAS DE UN ESCALON DE METAL	4.00	311.00	1,244.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR001	ARMARIO DE CUATRO ESTANTE COLOR NEGRO SIN PUERTAS MARCA IPSA	1.00	3,991.00	3,991.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR040	CORTINAS COLOR BEIGE	19.00	230.00	4,370.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR28	CILINDRO DE OXIGENO	14.00	500.00	7,000.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR011	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,035.00	4,035.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR019	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIG CON UNA GABETA ENCONFFICE	1.00	1,792.00	1,792.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR018	CAMA DE EXAMENES DE METAL CON DE CUERINA COLOR NEGRO	1.00	4,976.00	4,976.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR010	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA CONFOR STAR DE 12 BTU	1.00	7,315.00	7,315.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR025	CAMILLA PARA TRASPORTAR PACIENTE	1.00	9,568.00	9,568.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR032	TERMOMETRO INFRAROJO	2.00	800.00	1,600.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR014	ATIL DE CUATRO RUEDAS PORTA SUERO	1.00	1,323.00	1,323.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR037	NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO	2.00	1,200.00	2,400.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR021	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIG CON UNA GABETA ENCONFFICE	1.00	1,792.00	1,792.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR036	GLUCOMETRO MARCA PRODIGY	1.00	1,100.00	1,100.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR002	ARMARIO DE CUATRO ESTANTE COLOR NEGRO SIN PUERTAS MARCA IPSA	1.00	3,991.00	3,991.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR044	MESA DE PLAYGOOD CON METAL	2.00	300.00	600.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR022	CAMA DE EXAMENES DE METAL CON FORRO COLOR DE CUERINA COLOR CAFÉ	1.00	4,972.00	4,972.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR016	CAMA DE EXAMENES DE METAL CON FORRO DE CUERINA COLOR NEGRO	1.00	4,976.00	4,976.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 13 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TR046	MESA PLASTICA REDONDA	1.00	300.00	300.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR045	MESA PLASTICA CUADRADO	1.00	300.00	300.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR006	OASIS COLOR BLANCO MARCA MASTER TECH MODELO MTWD1001A2Q	1.00	2,432.00	2,432.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR043	BASUREROS GRANDES COLOR AMARILLOS	2.00	2,400.00	4,800.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR023	SILLA DE ESPERA CON RESPALDAR COLOR NEGRO CON BRAZOS	5.00	1,331.00	6,655.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR013	CAMA DE EXAMENES DE METAL CON FORRO DE CUERINA COLOR NEGRO	1.00	4,976.00	4,976.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR024	SILLA DE RUEDAS CUADRICULADA MARCA FOLDN	2.00	3,500.00	7,000.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR048	BASURERO DE ALUMINIO	1.00	200.00	200.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR030	MANOMETRO	1.00	3,000.00	3,000.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
TR047	VENTILADORES DE PEDESTAL	5.00	450.00	2,250.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	TRIAJE MUNICIPAL
OVA013	SILLA DE METAL PARA ESPERA SENCILLAS Y CON FORRO COLOR NEGRO	4.00	450.00	1,800.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA015	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	2.00	1,800.00	3,600.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA012	SILLA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA011	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO CEREZO Y DOS GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA010	OASIS MARCA AVANTI COLOR BLANCO	1.00	300.00	300.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA009	SILLA DE ESPERA COLOR CAFE	2.00	300.00	600.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA008	PIZARRA Y ACCESORIO	1.00	700.00	700.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA007	TELEFONO DE TECLAS MARCA SIEMENS	1.00	300.00	300.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA006	SILLA DE METAL CON BRAZOS CON FORRO COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA004	SILLA CAFE DE BRAZO FORRADO DEL VICE ALCALDE	1.00	1,300.00	1,300.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA003	IMPRESORA SCANNER MARCA EPSON L220 COLOR NEGRO	1.00	4,600.00	4,600.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA002	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR COLOR BLANCO MINI ESPLIT 1200 BT COLOR BLANCO	1.00	6,500.00	6,500.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVAM001	ORDENADOR DE ESCRITORIO COMPLETO MARCA DELL MODELO 560CON LCD 3.2 4 GB MONITOR DEL	1.00	13,000.00	13,000.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA017	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 GAVETAS A LOS LADOS Y UNA AL MEDIO	1.00	1,800.00	1,800.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 14 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OVA014	LAPARA COLGANTE CON CINCO FOCOS	1.00	1,200.00	1,200.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
OVA016	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	300.00	300.00	OSMAN EMILIO CHAVARRIA NUÑEZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
PDM014	AIRE ACONDICIONADO CONFORESTAR	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM012	PARLANTES PARA COMPUTADORA	1.00	600.00	600.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM003	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM010	UPS MARCA CDP COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM007	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,730.00	1,730.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM006	ESCRITORIO DE MARFIL COLOR GRIS 5 GABETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM005	SILLA EJECUTIVA CAFÉ SIN RUEDAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM015	REPISA PORTA PAPELES COLOR NEGRO	2.00	600.00	1,200.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM004	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFÉ	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM013 L3110	IMPRESORA EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM009	PANTALLA LG ELTON COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM002	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM001	ESCRITORIO DE MARFIL DOS GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM011	SILLA DE METAL CON ESPONJA	2.00	1,200.00	2,400.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
PDM008	C.P.U MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	JEFE PROCURADOR MUNICIPAL	OFICINA DE PROCURADOR
CPM024	CALCULADORA CANON MP1411	1.00	2,842.51	2,842.51	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM022	REPISA DE PAPEL COLOR GRIS	1.00	545.00	545.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM012	SILLA DE METAL FORRADA CON CUERINA COLOR CAFÉ	3.00	300.00	900.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM019	LAMPARA DE LUZ	1.00	300.00	300.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM017	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CUATRO GABETAS	1.00	300.00	300.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM006	IMPRESORA EPSON MODELO L3150 COLOR NEGRO	1.00	5,600.00	5,600.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM020	SUMADOR CANON DE 14 DIGITOS	1.00	300.00	300.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 15 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CPM011	MUEBLE DE MADERA DOS PUERTAS COLOR MADERA	3.00	300.00	900.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM015	SILLA GIRATORIA FORRADA COLOR NEGRO CINCO RUEDAS CON BRASOS	1.00	2,500.00	2,500.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM016	TELEFONO FIJO DE TECLAS MARCA ALCATEL	1.00	800.00	800.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM004	SILLA FORADA CON CINCO RUEDAS COLOR NEGRO GIRATORIA	1.00	300.00	300.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM003	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA HNC COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM023	ESCRITORIO COLOR BEIGE TRES GAVETAS	1.00	2,600.00	2,600.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM014	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PEQUEÑO COLOR CAFÉ OSCURO	1.00	300.00	300.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM009	SILLA GIRATORIA FORRADA COLOR NEGRO CINCO RUEDAS	1.00	1,600.00	1,600.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM008	MONITOR PARA PC MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM021	AIRE ACONDICIONADO CONFORESTAR	1.00	7,200.00	7,200.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM013	ESCRITORIO DE TRES GABETAS COLOR NEGRO CON FORMICA COLOR CAFÉ CUATRO GABETAS (PRESTADO A GERENCIA MUNICIPAL)	1.00	3,600.00	3,600.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM007	C.P.U MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM005	ESCRITORIO DE METAL TRES GABETAS COLOR BEIGE	1.00	2,600.00	2,600.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM002	C.P.U MARCA DELL INTEL CORE I5 TECLADO, MOUSE	1.00	4,500.00	4,500.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPALES
CPM001	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON L 220	1.00	4,500.00	4,500.00	LISY YAMILETH CACERES NUÑEZ	JEFE DE COMPRAS	COMPRAS MUNICIPAL
SP019	BATERIA UPS TRIPP-LITE	1.00	600.00	600.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP024	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO , COLOR MADERA FRONTAL	1.00	3,300.00	3,300.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP021	SUMADORA DE 14 DIGITOS MARCA CANON	1.00	300.00	300.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP016	COMPUTADORA MARCA BENG CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	11,250.00	11,250.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP001	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS DE COLOR BEIGE	1.00	1,100.00	1,100.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICOS	SERVICION PUBLICOS
SP011	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP028	IMPRESORA EMPSON L3250	1.00	7,200.00	7,200.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP018	BATERIA UPS TRIPP_LITE	1.00	4,500.00	4,500.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP014	COMPUTADORA MARCA BENG CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SEVICIOS PUBLICOS



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 16 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP009	MUEBLE DE MADERA O ARCHIVO	1.00	750.00	750.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SEVICIOS PUBLICOS
SP006	MUEBLE DE COMPUTADORA MENTAL 30*34, 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,449.00	1,449.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SEVICIOS PUBLICOS
SP003	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS DE COLOR	1.00	1,200.00	1,200.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SEVICIOS PUBLICOS
SP002	ESCRITORIO DE METAL DE SEIS GAVETAS DE COLOR BEIGE	1.00	1,100.00	1,100.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SEVICIOS PUBLICOS
SP026	COMPUTADORA MARCA BENG CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	12,500.00	12,500.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP025	COMPRESOR MARCA TRUEPER DE 25 LIBRAS DE 3HP	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP010	ARMARIO METALICO DE CUATRO PUERTAS	1.00	3,400.00	3,400.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SEVICIOS PUBLICOS
SP007	IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO LASER JET 400	1.00	7,200.00	7,200.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP015	COMPUTADORA MARCA BENG CON SUS COMPONENTES	1.00	12,000.00	12,000.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP013	MONITOR MARCA HYUNDAI	1.00	1,200.00	1,200.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SEVICIOS PUBLICOS
SP020	SILLA ALTAS PARA ATENCION AL CLIENTES GIRATORIAS COLOR NEGRO	2.00	300.00	600.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP012	CPU MARCA LENOVO COLOR NEGRO	1.00	11,000.00	11,000.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP005	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS DE COLOR BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP022	COMPUTADORA MARCA DELL PENTIUN	1.00	26,580.00	26,580.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP023	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP017	IMPRESORA EPSON CON SISTEMAS DE TINTA MODELO L220 COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
SP008	GUILLOTINA COLOR GRIS	1.00	1,760.00	1,760.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
DM042	PLANO PLAZA CIVICA	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
MD003	SIRENA FEDERAL DE 110 VOLTIOS (GLORIETA)	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM004	RELOJ FEDERAL PARA SIRENA SUICH (GLORIETA)	1.00	250.00	250.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM029	JUEGO DE MUEBLES DE SALA CON 6 COJINES Y SU MESA COLOR OCRE PRESTADO CASA DE LOS MEDICOS CUBANOS	1.00	8,881.00	8,881.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM008	DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA (ILUSTRADO)	1.00	2,197.00	2,197.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM036	TELEFONO INHALAMBRICO MARCA SONY	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM013	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA WHISPER DE 60BTU	1.00	27,000.00	27,000.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 17 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DM018	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	1,050.00	1,050.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM021	ESCRITORIO SILLA DE CUERO, LIBRERO Y LAMPARA A ELEMENT	1.00	52,724.00	52,724.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
OGM018	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L210	1.00	6,800.00	6,800.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM016	CPU HP COLOR NEGRO CON SUS COMPONENTES	1.00	4,600.00	4,600.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM010	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CINCO RUEDAS	1.00	300.00	300.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM003	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS CUATRO GAVETAS	2.00	300.00	600.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM015	VENTILADORES DE PIE MARCA SUPER BRISSA DE METAL COLOR GRIS	2.00	1,200.00	2,400.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GUARDERIA
OGM009	CPU CIBERTECH COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	DESCARTADA BODEGA
OGM008	REFRIGERADORA PEQUEÑA IVARCA COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	DESCARTADA BODEGA
OGM002	SILLA GUIRATORIA COLOR NEGRO CINCO RUEDAS	5.00	300.00	1,500.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM014	CPU COLOR NEGRO CON SUS COMPONENTES GENERIC	1.00	6,500.00	6,500.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM013	MONITOR PARA PC MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM012	OASIS MARCA FRIGUIDAIRE	1.00	300.00	300.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM011	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO Y CAFE EN LA PARED FRONTAL	1.00	1,300.00	1,300.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM007	MONITOR PARA PC MARCA SVGA COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	DESCARTADO BODEGA
OGM005	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	300.00	300.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	DESCARTADO BODEGA
OGM024	REPISAS	5.00	300.00	1,500.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM023	SILLAS SECRETARIALES	6.00	300.00	1,800.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM021	ESCRITORIO DE FORMICA DE CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM020	ESCRITORIO COLOR NEGRO SECRETARIA	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM019	IMPRESORA EPSON L210	1.00	2,500.00	2,500.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM017	MONITOR PARA PC MARCA HP MODELO S1933	1.00	300.00	300.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM006	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA CONFOR ESTAR	1.00	15,000.00	15,000.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
OGM004	MESA DE MADERA GRANDE COLOR CAO A	1.00	300.00	300.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 18 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OGM001	ESCRITORIO DE METAL TRES GAVETAS COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA
DDP020	IMPRESORA EPSON L3210	1.00	7,200.00	7,200.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP019	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CINCO RUEDAS COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP018	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR COLOR BLANCO	1.00	13,078.00	13,078.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP017	UPS COLOR NEGRO	1.00	3,710.00	3,710.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP016	ESTANTE DE MADERA CON DOS PUERTAS CORREDISAS Y DOS ABAJO	1.00	300.00	300.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP015	SILLA DE METAL FORRADA CON CUERINA	1.00	300.00	300.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP014	MESA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	300.00	300.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP013	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON SEIS GABETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP012	IMPRESORA MARCA EPSON L-380 COLOR NEGRO	1.00	4,900.00	4,900.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP011	CPU MARCA HP COLOR NEGRO CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	4,800.00	4,800.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP010	MONITOR PARA PC MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP009	SUMADORA CANNON 14 DIGITOS MP41DHIII	1.00	1,900.00	1,900.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP008	ARCHIVO DE METAL CON CUATRO GABETAS	1.00	300.00	300.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DPP007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRO DE TONER LASER JET PRO 400	1.00	5,900.00	5,900.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP006	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO GIRATORIA	1.00	2,800.00	2,800.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP005	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON SEIS GABETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO LX 350COLOR GRIS	1.00	6,000.00	6,000.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP003	CPU MARCA HP COLOR NEGRO CON TODOS SUS COMPONENTE	1.00	14,500.00	14,500.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP002	UPS 500VA30 UPS COLOR NEGRO	1.00	3,710.00	3,710.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DDP001	CALCULADORA DE 14 DIGITOS COLOR GRIS MARCA CANO MP41DHIII	1.00	1,695.00	1,695.00	CARLOS ARTURO BAUTISTA MORALES	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CT036	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO L365	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT039	TELEVISOR MARCA SANSUN COLOR NEGRO	1.00	6,200.00	6,200.00	HENRY WALDMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT037	TRES SILLA DE ATENCION AL CLIENTE	3.00	300.00	900.00	HENRY WALDMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 19 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT034	SILLA DE ESPERA DE TRES ASIENTOS SOPORTE DE METAL FORADOS CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT042	SILLA DE METAL GUIRATORIA DE MAYA COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT031	MONITOR PARA PC HP MODELO LE 1901 UV COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT044	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFOR ESTAR COLOR BLANCO	1.00	12,000.00	12,000.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT043	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS DOS GAVETAS	1.00	2,200.00	2,200.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT032	SILLA SECRETARIAL DE MAYA COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT045	SIILAS DE METAL FORADAS COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT035	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT040	OASIS MARCA FRIGUIDARIE COLOR BLANCO CON GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT030	ESTANTE DE MADERA DOS DEPOSITOS COLOR MADERA	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT041	ESCRITORIO DE METAL BEIGE DOS GAVETAS	1.00	2,100.00	2,100.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT038	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFOR ESTAR COLOR BLANCO	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT033	GUILLOTINA DE METAL	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT029	BACK UP COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT028	SILLA SECRETARIAL DE MAYA COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT027	MONITOR MARCA HP COLOR NEGRO MODELO COMPAC LE1711	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT026	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET P1005	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT025	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,600.00	2,600.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT024	ARCHIVO DE METAL DOS PUERTAS COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT023	BATERIA COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT022	BATERIA COLOR NEGRO MARCA APC	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT021	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO , CON MAYA	1.00	900.00	900.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT020	MONITOR PARA HP COLOR GRIS COMPAC LE	1.00	2,600.00	2,600.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT019	CPU MARCA DEL COLOR NEGRO MODELO OPTIPLEX	1.00	6,500.00	6,500.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 20 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT018	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO LX 350 COLOR GRIS	1.00	5,600.00	5,600.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT017	ESCRITORIO DE MADERA DE TRES GABETAS COLOR CAOBA	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR BLANCO LASER JET P4015X	1.00	12,000.00	12,000.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT015	ESTANTE PEQUEÑO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT014	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON MALLA	1.00	950.00	950.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT013	BACK UP COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT012	BATERIA USP MARCA FORSA COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT011	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON MAYA	1.00	950.00	950.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAZER YET PRO 400 COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT009	CPU COLOR NEGRO MARCA DEL PEQUEÑO	1.00	1,350.00	1,350.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT008	MONITOR PARA PC MARCA OPC COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT007	BACK UP COLOR NEGRO MARCA TRIPLE	1.00	300.00	300.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT006	CPU COLOR NEGRO GENERICO CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	4,899.00	4,899.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT005	MONITOR MARCA ASER MODELO X183 HW COLOR NEGRO	1.00	9,650.00	9,650.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT004	SILLA EJECUTIVA MARCA LAKO COLOR NEGRO DE MAYA	1.00	1,900.00	1,900.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT003	ECRITORIO DE METAL CON CINCO GABETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	3,424.50	3,424.50	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT002	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GABETAS	1.00	1,750.00	1,750.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT001	ARCHIVO DE METAL CUATRO GABETAS COLOR BEIGE	1.00	380.00	380.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RH030	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DOS GABETAS COLOR CAFE CLARO	1.00	1,500.00	1,500.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSO HUMANO	ADMINISTRACION PERSONAL
RH007	SILLA GIRATORIA COLOR CAFE CINCO RUEDAS	1.00	1,600.00	1,600.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSO HUMANO	ADMINISTRACION PERSONAL
RH029	SUMADORA PEQUEÑA MANUAL MARCA CANO MODELO HS20TG	1.00	200.00	200.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSO HUMANO	ADMINISTRACION PERSONAL
RH012	OASIS MARCA AVANTI COLOR GRIS OSCURO	1.00	2,000.00	2,000.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH013	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON TRES GAVETAS	1.00	800.00	800.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH016	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO CON TODOS SUS COMPONENTES TECLADO, MAUS	1.00	5,400.00	5,400.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 21 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RH017	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR GRIS CUATRO GAVETAS	1.00	2,600.00	2,600.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	AREA DE SISTEMAS
RH020	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L210 COLOR NEGRO	1.00	4,900.00	4,900.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	PROCURADOR
RH021	CPU GENERICO COLOR NEGRO CON TODOS SUS COMPONENTES TECLADO Y MAUS	1.00	3,000.00	3,000.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	PROCURADOR
RH026	MANUAL DE FUNCIONES	1.00	1,100.00	1,100.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH023	PERFORADORA COLOR NEGRO	2.00	200.00	400.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH024	PIZARRA DE CORCHO EN LA PARED PARA AVISO	1.00	150.00	150.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH025	PAPELERA DE METAL DOS DEPOSITOS COLOR GRIS	1.00	120.00	120.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH028	GRAPADORA PEQUEÑA	3.00	40.00	120.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH027	PAPELRA PEQUEÑA DE MADERA DOS DEPOSITOS	1.00	300.00	300.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH002	PAPELRA DE ALUMINIO CON MAYA DOS DEPOSITOS	1.00	300.00	300.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH004	PERFORADORA COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH005	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA CONFORT ESTAR COLOR BLANCO	1.00	7,000.00	7,000.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH011	SILLA DE ESPERA DE TRES ASIENTOS FORRADA COLOR NEGRO	1.00	1,300.00	1,300.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH006	SILLA DE ESPERA DE MADERA COLOR CAOBA	2.00	300.00	600.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH010	SILLA DE METAL FORRADA CON CUERINA	3.00	300.00	900.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH014	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L355	1.00	4,500.00	4,500.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH015	MONITOR PARA PC MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH018	MESITA DE MADERA DE CAOBA Y PLAYBOOD	200.00	300.00	60,000.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH019	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA CONFORT STAR COLOR BLANCO	1.00	6,900.00	6,900.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH022	MONITOR PARA PC MARCA HP COLOR NEGRO HP S1933	1.00	2,500.00	2,500.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	PROCURADOR
RH001	ESCRITOEIO DE MATAL COLOR GRIS CON 6 GAVETAS	1.00	5,600.00	5,600.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH008	DOS JARONES	2.00	1,000.00	2,000.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH003	ARCHIVO DE METAL CON CUATRO PUERTAS	1.00	4,600.00	4,600.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS MARCA HP MODELO LASERT JET P2015	1.00	300.00	300.00	SENIA MIREYA ROMERO REYES	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 22 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DSM024	AIRE ACONDICIONADO MARCA MARCA WISPER AIRE	1.00	7,000.00	7,000.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS020	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE OSCURO	1.00	1,600.00	1,600.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS018	SILLA GUIRATORIA EJECUTIVA CINCO RUEDAS	1.00	600.00	600.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS017	SILLA DE MADERA TAPISADA	1.00	200.00	200.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS022	MESITA DE MADERA CON DOS GAVETAS	1.00	300.00	300.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS021	CUANDRO DE PINTURA	1.00	1,000.00	1,000.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS019	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,400.00	1,400.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS025	SILLA EJECUTIVA CINCO RUEDAS	1.00	900.00	900.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS023	PIZARRA DE CORCHO	1.00	300.00	300.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS016	SILLA DE ESPERA DE TRES DEPOSITOS FORRADOS CON CUERINA	1.00	300.00	300.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS026	SILLA DE ESPERA DE METAL FORADA	3.00	300.00	900.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS002	TELEFONO DISCO COLOR VERDE	1.00	300.00	300.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS006	ESCRITORIO FORMICA MARFIL 6 GAVETAS LATERALES Y 1 AL CENTRO 30*70	1.00	2,300.00	2,300.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS013	AIRE ACONDICIONADO COOL COLOR BEIGE	1.00	6,685.18	6,685.18	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS012	GRABADORA	1.00	1,100.00	1,100.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS001	IMPRESORA EPSON L3110 COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS009	PAPELERA DE METAL 3 DEPOSITOS	2.00	80.00	160.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS014	BACK UP COLOR NEGRO	2.00	400.00	800.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS004	CPU INTEL CELERON P4 DUAL 6.6 GHZ 4.00 GB MEMORIA RAM MARCA XTECH WIN 10 COLOR NEGRO	1.00	13,500.00	13,500.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS007	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS010	ESCRITORIO FORMICA MARFIL 2 GAVETAS Y UNA AL CENTRO 30*47	1.00	1,449.00	1,449.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS005	ARCHIVO DE PLAYWOLD 2 PUERTAS	1.00	120.00	120.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS003	MONITOR PARA PC MARCA BENQ COLOR NEGRO MODELO GL951	1.00	2,500.00	2,500.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
DMS008	COMPUTADORA ,CPU, MONITOR, TECLADO, MAUSE, XTECH FLATRON (DELL)	1.00	24,463.00	24,463.00	YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 23 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMT006	BACK UP COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	ELISA FABIOLA FAJARDO FUENTES	JEFE DE TURISMO	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
OMT005	ARCHIVO DE CUATRO GABETAS COLOR NEGRO	1.00	2,100.00	2,100.00	ELISA FABIOLA FAJARDO FUENTES	JEFE DE TURISMO	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
OMT004	ESCRITORIO DE METAL COLOR CREMA EN FORMA DE ESCUADRA CON UNA GABETA	1.00	3,200.00	3,200.00	ELISA FABIOLA FAJARDO FUENTES	JEFE DE TURISMO	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
OMT003	SILLA GIRATORIA FORADA CON CUERINA	1.00	2,500.00	2,500.00	ELISA FABIOLA FAJARDO FUENTES	JEFE DE TURISMO	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
OMT002	C.P.U INTEL CORE WINDOWS 10, 4.00 GB 1.60 GHZ	1.00	4,500.00	4,500.00	ELISA FABIOLA FAJARDO FUENTES	JEFE DE TURISMO	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
OMT001	MONITOR MARCA HACER COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	ELISA FABIOLA FAJARDO FUENTES	JEFE DE TURISMO	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
R041	IMPRESORA EPSON MODELO L380	1.00	4,500.00	4,500.00	ELISA FABIOLA FAJARDO FUENTES	JEFE DE TURISMO	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
R041	SILLA GUIRATORIA DE 5 RUEDAS CON BRAZOS COLOR CAFE	1.00	1,600.00	1,600.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R040	SILLA GUIRATORIA EJECUTIVA CINCO RUEDAS COLOR NEGRA	1.00	300.00	300.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R039	ESCRITORIO DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	3.00	2,300.00	6,900.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R059	CINTA METALICA TRUPER 8MTS(ESTRUTURAS)	3.00	200.00	600.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
RO58	ESCUADRA MAGNETICA TRUPER (ESTRUTURAS)	1.00	141.00	141.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R055	SIERRA CALADORA MAKITA (ESTRUTURAS)	1.00	2,515.00	2,515.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R054	PULIDORA BOSCHN 200WTS (ESTRUTURAS)	1.00	3,366.00	3,366.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R052	ARCHIVO METALICO CUATRO GAVETAS	1.00	400.00	400.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R051	PIZZARA GRANDE DE FORMICA COLOR BLANCO	1.00	300.00	300.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R049	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA MABE MINI SPLID	1.00	5,600.00	5,600.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R044	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIG TRES GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R060	TROSADORA MARCA TRUPER (ESTRUTURAS)	1.00	5,435.00	5,435.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R057	SIERRA CALADORA INGCO 750W (ESTRUTURAS)	1.00	2,840.00	2,840.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R056	PISTOLA PARA PINTURA (ESTRUTURAS)	1.00	1,164.00	1,164.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R050	IMPRESORA MARCA EPSON L3110	1.00	7,500.00	7,500.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R046	MONITOR PARA PC MARCA BENG COLOR NEGRO MODELO GL2050	1.00	2,600.00	2,600.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R045	SILLA DE CINCO RUEDAS COLOR NEGRO FORADAS	3.00	300.00	900.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R043	SILLA GUIRATORIA COLOR NEGRO CINCO RUEDAS	1.00	300.00	300.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 24 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
R053	TALADRO TRUPER DE 1200W (ESTRUCTURAS)	1.00	2,870.00	2,870.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R048	EQUIPO DE TOPOGRAFIA COSTA DE TRIPOIDE ESTADIA ESTACION TOTAL	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R047	CPU MARCA HP COLOR NEGRO CON SUS COMPONENTES	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R042	ESCRITORIO DE METAL SIN GAVETAS	1.00	300.00	300.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
BM001	BOMBA MANUAL DE ENGRASE	1.00	350.00	350.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
OMM008	IMPRESORA HP B197	1.00	7,990.00	7,990.00	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM006	C.P.U, MONITOR Y TECLADO MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	16,400.00	16,400.00	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM004	ESCRITORIO PEQUEÑO METALICO	1.00	2,560.00	2,560.00	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM003	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	3.00	340.00	1,020.00	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM010	ESCRITORIO METALICO BEIGE 3 GABETAS	1.00	300.00	300.00	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM009	PIZARA	1.00	300.00	300.00	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM002	IMPRESORA EPSON L220	1.00	1,300.00	1,300.00	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE DE LA OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM011	SILLA DE CUERO COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE DE LA OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM007	SILLA DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA COLOR CAFÉ	1.00	1,224.90	1,224.90	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM005	MESA DE COLOR MADERA	1.00	600.00	600.00	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM001	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS COLOR NEGRO	1.00	2,318.40	2,318.40	CINDY DANIELA MEJIA VILORIO	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OCM034	C.P.U MARAC HP COLOR NEGRO ,GRIS	1.00	4,000.00	4,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM028	SILLA SECRETARIAL, CON BARAZOS COLOR ROJO CON NEGRO	1.00	1,560.00	1,560.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM026	MONITOR PARA PC MARCA HP	1.00	1,700.00	1,700.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM059	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR GRIS	11.00	300.00	3,300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM033	MONITOR PARA PC MARCA ACER	1.00	1,500.00	1,500.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM058	ESCRITORIO DE METAL CON TRES GABETAS BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM048	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GABETAS BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM045	C.P.U MARACA LG COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 25 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OCM063	CINTAS METALICA	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM060	ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM057	SILLA DE METAL FORADA CON CUERINA COLOR CAFÉ	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM056	SILLA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM055	C.PU MARACA DELL NEGRO Y GRIS	1.00	200.00	200.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM051	SILLA FORDA CON CUERINA COLOR CAFÉ	1.00	700.00	700.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM035	OASIS MARCA AVANTI COLOR BLANCO	1.00	301.00	301.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM031	RAUTER INALAMBRICO COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM054	MONITOR DEL COLOR NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM053	GRAPADORA GRANDE COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM046	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GABETAS BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM044	MONITOR MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	1,670.00	1,670.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM021	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL	1.00	8,000.00	8,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM029	SILLA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	450.00	450.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM027	OCM027C.P.U MARACA HP COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM039	MONITOR PARA PC MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM032	ESCRITORIO DE METAL 4 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM038	C.P.U MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,800.00	2,800.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM061	ESTANTE PARA ARCHIVAR DE METAL Y MADERA COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM050	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GABETAS NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM037	MONITOR MARACA HP COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM036	SILLA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM052	SILLA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM025	ESCRITORIO DE METAL 3 GABETAS BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 26 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OCM030	SWITCH DE RED DE METAL DE 24 PUERTAS COLOR NEGRO TEKDATA	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM062	SILLAS PLASTICAS	1.00	400.00	400.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM025	MONITOR PARA PC ASSER COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM024	BANCA DE MADERA	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM023	MESA DE MADERA ,COLOR ROJO	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM022	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL	1.00	8,000.00	8,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM020	SILA SECRETARIAL COLOR CAFÉ	1.00	1,500.00	1,500.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM019	PAPELERA DE METAL, 3 DEPOSITOS COLOR	1.00	301.00	301.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM018	IMPRESORA BROTHER MODELO MFC_T910DW COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM017	CPU MARCA BIOESTAR COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	7,000.00	7,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM015	SILLA DE METAL COLOR NEGRA	4.00	300.00	1,200.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM014	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA MICON COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM014	MESA DE MADERA COLOR ROJO	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM013	MONITOR PARA PC MARCA SAGA COLOR DISPLAY GENERICO	1.00	2,500.00	2,500.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM009	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM008	ESCRITORIO DE CUATRO GAVETAS COLOR MADERA	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM007	PLOTTER HP GRIS TABLERO DIGITAL COLOR BLANCO	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM006	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DIGITAL GPD, COLOR VERDE	1.00	300.00	300.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM005	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM004	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA CONFOR ESTAR	1.00	9,000.00	9,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM002	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM001	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS	1.00	12,000.00	12,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
UMA027	CASCOS DE PROTECCION	14.00	300.00	4,200.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA024	CANTIMPLORAS	3.00	300.00	900.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 27 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA025	GPS MARCA CARMIN	2.00	300.00	600.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA026	BOMBAS DE MOCHILAS FORETAL	4.00	300.00	1,200.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA023	MARCARIAS FORESTALES	10.00	300.00	3,000.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA022	PIZARRA DE PARED	1.00	300.00	300.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA021	TELEVISRO MARCA SONY COLOR NEGRO	1.00	5,600.00	5,600.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA020	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFOR STAR	1.00	13,000.00	13,000.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA019	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON SERIE 3911693	1.00	300.00	300.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE UMA	UMA
UMA018	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY MODELO 200 X SERIE 13 92 37	1.00	300.00	300.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA017	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP COLOR GRIS (AJASPID)	1.00	12,000.00	12,000.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA016	TIENDAS DE CAMPAÑA COLOR VERDE CON ANARANJADO	3.00	300.00	900.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE UMA	UMA
UMA015	ESCRITORIO COLOR CAOBA CON CUATRO GAVETAS	1.00	300.00	300.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE UMA	UMA
UMA014	SILLA DE METAL DE ESPERA DE TRES ASIENTOS	1.00	300.00	300.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA013	TELEFONO FIJO COLOR BEIGE DE TECLAS	1.00	300.00	300.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA012	ENCUADERNADORA COLOR GRIS	1.00	2,380.00	2,380.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA011	ARCHIVOS DE METAL COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	3.00	3,000.00	9,000.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA010	CUADRO DE PINTURA	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA009	MONITOR PARA PC MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE UMA	UMA
UMA008	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CUATRO GAVETAS	1.00	2,800.00	2,800.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE UMA	UMA
UMA006	MONITOR PARA PC MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA005	PAPELERA DE METAL TRES PISOS	2.00	220.00	440.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA004	ESCRITORIO DE ESCUADRA COLOR GRIS CON CINCO GAVETAS	1.00	5,000.00	5,000.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA003	SILLAS CON RODOS DE TELA COLOR CAFE OSCURO	1.00	1,500.00	1,500.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA002	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE UMA	UMA
UMA001	IMPRESORA FLUJO DE TINTA MARCA EPSON MODELO L220	1.00	4,000.00	4,000.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE UMA	UMA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 28 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ADS017	SOPLADOR COLOR VERDE MARCA TOTAL	1.00	1,050.00	1,050.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS016	IMPRESORA COLOR NEGRO MARACA EPSON L 355	1.00	3,000.00	3,000.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS012	MONITOR PARA PC MARCA DEL	1.00	2,500.00	2,500.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS009	UPS BANCO DE RESPALDO APC	2.00	30,000.00	60,000.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS002	MONITOR HP COLOR NEGRO LV19011	1.00	2,500.00	2,500.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS013	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON MODELO 50000C	1.00	22,000.00	22,000.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	OBRAS PUBLICAS
ADS022	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS010	MONITOR PARA PC MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS005	IMPRESORA BLUETOOTH	2.00	2,300.00	4,600.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS024	SILLA DE ESPERA FORADA CON CUERINA	1.00	300.00	300.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS020	SILLA EJECUTIVA COLOR CAFÉ	1.00	300.00	300.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SIS
ADS018	JUEGO DE DESARMADORES MARCA TOTAL	1.00	300.00	300.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS015	ENGRAPADORA DE RED MARCA NEXXT	1.00	300.00	300.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS011	MONITOR COLOR NEGRO MARCA HP	1.00	2,600.00	2,600.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS001	SERVIDORES 16 GB SSD PROCESADOR	2.00	65,000.00	130,000.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DEL AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS014	ESCRITORIO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	300.00	300.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	PORTAL DE TRANSPARENCIA
ADS008	RACK MARCA TEK DATA (DONADO)	1.00	500.00	500.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS004	IMPRESORA BLUETOOTH	3.00	2,300.00	6,900.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS003	LECTOR DE DISCO DURO	1.00	3,000.00	3,000.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS007	SWICH DE 24 PUERTOS	1.00	6,000.00	6,000.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	AREA DE SISTEMAS
ADS021	SILLA EJECUTIVA COLOR CAFÉ	1.00	300.00	300.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS006	RAUTER TPLINK	1.00	600.00	600.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
ADS023	SILLA DE MAYA COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	DANNY JOSUE VALLECILLO CRUZ	JEFE DE AREA DE SISTEMAS	SISTEMAS
DOP010	SILLA DE MADERA COLOR CAOBA PEQUEÑA	1.00	300.00	300.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 29 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DOP007	IMPRESORA EPSON MODELO L355 COLOR NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP004	COMPUTADORA CON SUS COMPONENTES CPU ,MAUS, TECLADO , MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	8,400.00	8,400.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP002	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR BEIG	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP015	MESA DE TRABAJO DE METAL CON MADERA	1.00	300.00	300.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP014	CALCULADORA COLOR BLANCO	1.00	320.00	320.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP011	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE CON RODOS	1.00	1,600.00	1,600.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP013	SILLA DE MADERAS LARGAS	1.00	300.00	300.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP012	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA CONFOR ESTAR	1.00	8,900.00	8,900.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP009	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO PEQUEÑO DE RODOS	2.00	300.00	600.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP008	JUEGO DE SILLAS DE TRES ASIENTOS COLOR CAFE	2.00	600.00	1,200.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP006	PIZZARA GRANDE DE FORMICA COLOR BLANCO	1.00	300.00	300.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP003	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
DOP001	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS COREDISAS COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
COM02	CUADRO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO GILBERTO VALLECILLO NUÑEZ	COMISIONADO MUNICIPAL	COMISIONADO MUNICIPAL
DMJ29	SILLA SECRETARIL COLOR NEGRO DE RODO	1.00	300.00	300.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ12	REVOLVER CAL 38 - 82-4BLUE TAURUS S-N AP 485452	1.00	7,710.00	7,710.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ35	SILLA SECRETARIL COLOR GRIS DE RODO	2.00	3,747.00	7,494.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ28	JUEGO DE SILLAS DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO	3.00	300.00	900.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ23	CPU MARCA HP PAVILLON COLOR NEGRO	1.00	5,600.00	5,600.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ21	TELEFONO INALAMBRICO MARCA VTECH	1.00	300.00	300.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ19	IMPRESORA EPSON L380 COLOR NEGRO	1.00	12,450.00	12,450.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ16	AIRE ACONDICIONADO MARCA OSTED COLOR BLANCO 18 BTU	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ14	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIG CON DOS DEPOSITOS	1.00	300.00	300.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ10	REVOLVER CAL 38 - 82-4BLUE TAURUS S-N AP 485451	1.00	7,710.00	7,710.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 30 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ07	PISTOLA 9 MM MA PP 1	1.00	17,752.00	17,752.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ34	IMPRESORA MARCA BROTER COLOR NEGRO MODELO T420W	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ09	REVOLVER CAL 38 - 82-4BLUE TAURUS S-N AP 4 854510	1.00	7,710.00	7,710.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ32	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	3,406.96	3,406.96	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ08	PISTOLA 9 MM MA PP 1	1.00	7,710.00	7,710.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ36	ESCRITORIO DE MEDERA DE OCHO HAVETAS CUATRO POR LADO	1.00	73.00	73.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ33	ESCRITORIO COLOR CAFE CON CINCO GAVETAS	1.00	5,547.83	5,547.83	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ27	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ25	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CON CUATRO GAVETAS	1.00	300.00	300.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ18	UPS BATERIA TRIPLE LITE	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ17	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFOR ESTAR COLOR BLANCO	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ11	REVOLVER CAL 38 - 82-4BLUE TAURUS S-N AP 485453	1.00	7,710.00	7,710.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ31	SIILA DE METAL FORADAS CON CUERINA CAFE OSCURO	3.00	300.00	900.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ24	ESTANTE DE VIDRIO INCRUSTADO EN LA PARED CON DOS VENTANAS	1.00	300.00	300.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ22	MONITOR PARA PC MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ20	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DEL PENTIUN CORE 2 DUO	1.00	12,441.00	12,441.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ13	REVOLVER CAL 38 - 82-4BLUE TAURUS S-N AP 485551	1.00	7,710.00	7,710.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ26	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS	1.00	300.00	300.00	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
Equipo de Oficina				3,387,721.36			
R006	VOLQUETA MARCA FRAYLANDER 04	1.00	500,000.00	500,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R002	CARGADORA MARCA CASE COLOR AMARILLO	1.00	500,000.00	500,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R061	MOTONIVELADORA CAT DONADA POR CHISA	1.00	6,817,890.00	6,817,890.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R018	TALADRO MARCA ENCOL Y DEWALL COLOR AMARILLO	1.00	300.00	300.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
BM013	COMPACTADORA DE PLATO SK061	1.00	23,521.81	23,521.81	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 31 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
R12	MESCLADORA DE CONCRETO LISTER	1.00	9,200.00	9,200.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R011	TROCO PARA BOTAR BASURA	1.00	36,000.00	36,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R008	VOLQUETA MARCA MACK COLOR BLANCA 03	1.00	400,000.00	400,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V04	VOLQUETA MARCA FORD COLOR BLANCA	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R014	COMPRESOR DE AIRE COLOR VERDE	1.00	300.00	300.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R038	COMPRESOR MARCA TROOPER COLOR GRIS DE 40 PSI DE TRES CABALLOS DE FUERZA	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R007	VOLQUETA MARCA MACK COLOR BLANCO CELESTE 02	1.00	525,000.00	525,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R001	RETRO EXCAVADORA JHON DERE JD3105	1.00	730,410.00	730,410.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R005	CARGADORA CATERPILLAR	1.00	335,000.00	335,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V03	VOLQUETA MARCA FORD COLOR ROJA	1.00	75,000.00	75,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V05	VOLQUETA MARCA MERCEDES BENZ COLOR BLANCA	1.00	75,000.00	75,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R003	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR 135h	1.00	2,020,950.00	2,020,950.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R063	Sierra Circular Para Madera	1.00	13,685.00	13,685.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INGENERIA	INFRAESTRUCTURA
R010	VIBRO COMPACTADOR MARCA INGERSOLAND	1.00	23,521.81	23,521.81	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R066	RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310L	1.00	2,177,444.50	2,177,444.50	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INGENERIA	INFRAESTRUCTURA
R026	ESMERIL MARCA TROOPER COLOR ROZADO	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R021	TANQUE SISTERNA CON BOMBA INCLUIDA	1.00	120,000.00	120,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R015	COMPRESOR DE 5HP MARCA MAGNA FORSE	1.00	300.00	300.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R009	VOLQUETA MARCA COLOR BLANCA CH 01	1.00	92,500.00	92,500.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R062	MOTONIVELADORA CAT 140	1.00	6,817,890.00	6,817,890.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTUTURA	INFRAESTRUCTURA
R013	SOLDADORA COLOR ROJA MARCA LINCOLN ELECTRIC	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R025	PULIDORA MARCA DEWALL	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R065	COMPACTADOR DE TAMBOR MARCA BOMAG	1.00	2,262,280.00	2,262,280.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INGENERIA	INFRAESTRUCTURA
R064	GTENERADOR 800W ZEUS	1.00	22,500.00	22,500.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INGENERIA	INFRAESTRUCTURA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 32 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				23,698,393.12			
DOP016	CAMION RECOLECTOR DE BASURA (DONADO POR NASRY ASFURA)	1.00	100,000.00	100,000.00	EDWIN ONASIS RODRIGUEZ ESPINAL	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
UMA28	MOTOCICLETA MARCA GENESIS 200 COLOR ROJA , NEGRO	1.00	25,000.00	25,000.00	ARNOLD SAUL HERNANDEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
OCM003	TELEVISOR PLASMA MARCA WESTINHOUSE	1.00	3,000.00	3,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM040	VEHICULO MARCA MAZDA BT50	1.00	390,000.00	390,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
OCM064	MOTOCICLETA MARCA GENESIS MODELO 200 BLANCO	1.00	25,000.00	25,000.00	DENIS MAURICIO PUERTO MARTINEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
R028	VEHICULO MARCA MITSUBICHI COLOR BLANCO	1.00	255,917.38	255,917.38	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INGENERIA	BODEGA MUNICIPAL
R035	MOTOCICLETA MARCA GENESIS MODELO XM-200 GY-B COLOR BLANCO	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R004	TRATOR AGRICOLA COLOR VERDE MARCA JHON DEERE	1.00	75,000.00	75,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R027	MOTOTAXI MARCA TVS KING	1.00	18,000.00	18,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R036	MOTOCICLETA MARCA GENESIS MODELO HJ 125 COLOR ROJO MARON	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	AGUAS DE OLANCHITO
R020	CAMION MODELO C-750 COLOR ROJO MARCA CHEVROLET	1.00	400,000.00	400,000.00	JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
CT046	MOTOCICLETA MARCA HONDA 200 COLOR ROJA	1.00	25,000.00	25,000.00	HENRY WALDIMIR MUNGUIA VILLEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	TRIBUTACION
OGM022	VEHICULO CAMIONETA TOYOYA RUNER COLOR BLANCO	1.00	377,745.00	377,745.00	ROSSEMARY JAQUELINE REYES PEÑA	JEFE DE GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA	GOBERNABILIDAD Y TRASPARENCIA
C02	VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP COBLE CABINA	1.00	377,745.50	377,745.50	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
C01	VEHICULO TOYOTA PICK UP SILVER METALICO	1.00	150,000.00	150,000.00	JUAN CARLOS MOLINA PUERTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
SP029	MOTOCICLETA MARCA GENESIS 125 COLOR NEGRA	1.00	25,000.00	25,000.00	MARCIO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ	JEFE SERVICIO PUBLICO	SERVICION PUBLICOS
M10	MOTOCICLETA MARCA YUMBO DAKAR	1.00	29,000.00	29,000.00	MARIO ENRRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	BODEGA MUNICIPAL
DMJ38	MOTOCICLETA MARCA GENESIS MODELO GXT 200 COLOR NEGRO	1.00	54,215.01	54,215.01	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ39	MOTOCICLETA MARCA GENESIS MODELO GXT 200 COLOR AZUL	1.00	54,215.01	54,215.01	JOSE ERNESTO LOPEZ VELASQUEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
TM074	MOTOCICLETA MARCA GENESIS 125 COLOR AZUL	1.00	25,000.00	25,000.00	MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
Equipo de Transporte				2,459,837.90			



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:51 a.m.

Página: 33 de 33

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	147,639,108.67
--	-----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS MOLINA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAlLmz/E/82JZYqMZblszkdB/y9oYLGpCLLqPoDdqUQzXaaaiBUTZbwXuA1UU4GcgoHUBV2//EjBHGha0gYijvKhEJYcUYtxhZxrqbnuZ5qqJQ+kQt
G3JxT+VFRKacLGYQq+92jHlIRMIgZcjkV/CX4zPj1wX51/L8X77uG8ID6D4TbyLEqmiP0yFJhH/lbwJk1xDyOdfqS6Zs/M5D9ZZcOsJndCvZlibU75f+uVMBCZFLNa7IYz9ycG8 tcp+A9XiRXH1aGpmmB



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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	DEUDA 2021 Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge		15	15	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	38,128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	38,128.66	38.00 %	61,871.34	61.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento de Guarderia Infantil Olancho		15	15	23100		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	13,390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.20	6.00 %	186,609.80	93.00 %	EN PROCESO	
3	DEUDA 2021		11	11	23100	ACTA 2,500,000.00 #103/2022		0.00	0.00	0.00	1,894,842.00	605,158.00	0.00	0.00	549,687.12	0.00	0.00	549,687.12	90.00 %	55,470.88	9.00 %	EN PROCESO	
4	DEUDA 2021 Mejoramiento a Bodega Municipal		15	15	23100		0.00	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Mejoramiento Y Operacion de Guarderia Infantil Olancho		15	15	23110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00	0.00 %	99,572.00	99.00 %	EN PROCESO	
6	DEUDA 2021 Mejoramiento a Casa de la Cultura		11	11			0.00	5,765.96	0.00	0.00	0.00	5,765.96	0.00	0.00	5,765.96	0.00	0.00	5,765.96	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construccion de Caseta de espera de Buses, Aldea San Marcos		15	15		Acta # 102 -2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construccion de Muro de Contencion y alcantarillado para calle que conduce de Union y Fuerza hacia Jardines de la Sierra	Aldea Union y Fuerza	15	15		Acta # 102 -2021	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 %	NO SE EJECUTO	
9	Construccion de Alcantarilla y Mejoramiento de Calle	Aldea La Cumbre	15	15		Acta # 102 -2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construccion de Caja Puente que conduce de la Iglesia Catolica hacia Las Lomitas	Aldea Nuevo Mendez	15	15		Acta # 102 -2021	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Ampliacion de Alcantarillado Sanitario	Col. 15 de Septiembre	11	11		Acta # 102 -2021	0.00	60,691.24	0.00	166,222.00	0.00	226,913.24	0.00	0.00	0.00	218,573.91	0.00	218,573.91	96.00 %	8,339.33	3.00 %	EN PROCESO	
12	Electrificacion de Cancha de Futbol	Aldea San de Cancha de Francisco	14	14		Acta 18-2022	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci3n	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C3digo Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de m1s	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Pr3stamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecuci3n	(%) Pendiente de Ejecuci3n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Mejoramiento Olanchito de Parques		11	11		Acta 11-2022	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00	80.00 %	9,750.00	19.00 %	EN PROCESO	
14	Construccion de Dragado en Rios Area Urbana y Rural		15	15		Acta 11-2022	0.00	0.00	450,000.00	214,233.00	235,767.00	235,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,767.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
15	Construccion de Relleno Sanitario, Carretera Salida Hacia El Juncal		14	14		Acta # 102 -2021	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	64.00 %	60,000.00	35.00 %	EN PROCESO	
16	Mejoramiento Aldea Perritos de Escuela Adalberto Paz Arta		11	11		Acta 08-2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Mejoramiento Olanchito a Funeraria Municipal San Jorge		11	11		Acta # 08-2022	0.00	34,025.40	0.00	0.00	34,025.40	0.00	0.00	34,025.40	0.00	0.00	34,025.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Construccion Aldea San de Caja Dimas Puente		11	11		Acta 11-2022	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	195,030.20	0.00	0.00	195,030.20	97.00 %	4,969.80	2.00 %	TERMINADO	Proyecto ya esta finalizado
19	Mejoramiento Olanchito a Casa de la Cultura		11	11	23100	Acta # 08-2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,615.92	0.00	0.00	49,615.92	99.00 %	384.08	0.00 %	TERMINADO	
20	Electrificacion Aldea Coyoles de Parque		11	11		Acta # 102 -2021	0.00	0.00	108,700.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	75.00 %	26,200.00	24.00 %	EN PROCESO	
21	Mejoramiento Olanchito de Parques y Boulevares		11	11		Acta # 08-2022	500,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Mejoramiento Olanchito a Mercado Municipal		11	11		Acta # 08-2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	154,342.92	0.00	0.00	154,342.92	77.00 %	45,657.08	22.00 %	EN PROCESO	
23	Pavimentacio Col. n de Calle Principal SUTRAFSCO		15	15		Acta # 102 -2021	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construccion Aldea el Ocote de Caja Puente		15	15		Acta # 102 -2021	150,000.00	0.00	0.00	117,612.00	32,388.00	29,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,258.00	90.00 %	3,130.00	9.00 %	EN PROCESO	
25	Construccion Aldea de Caja Tepusteca Puente Atras de la Ferreteria Adonis Desvio hacia La Iglesia de Dios		15	15		Acta # 102 -2021	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Finalizacion Col. San Luis de Alcantarillado Sanitario		11	11		Acta # 102 -2021	0.00	60,691.24	0.00	150,000.00	210,691.24	0.00	0.00	208,737.64	0.00	0.00	208,737.64	99.00 %	1,953.60	0.00 %	EN PROCESO	
27	Electrificacion Aldea Coyoles de Parque		15	15		Acta # 102 -2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	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							
28	Mejoramiento Olanchito a Rastro Municipal		11	11		Acta # 08-2022	0.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	239,999.64	0.00	0.00	239,999.64	99.00 %	0.36	0.00 %	TERMINADO	
29	Construccion Aldea Nombre de Caseta de de Jesus espera de Buses,		11	11		Acta # 102-2021	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construccion Col. de Caja Universitaria # 2 Puente sobre zanja que cruza el area verde		15	15		Acta # 102-2021	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	ElectrificacionAldea San de Cancha deFrancisco Futbol		11	11		Acta # 102-2021	0.00	65,527.11	0.00	0.00	65,527.11	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00	99.00 %	27.11	0.00 %	EN PROCESO		
32	Mejoramiento Olanchito a Funeraria Municipal San Jorge		15	15		Acta # 102-2021	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	230,000.00	207,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	207,059.20	90.00 %	22,940.80	9.00 %	EN PROCESO	
33	Construccion de Alcantarilla entre La Sabana y Nuevo Mendez		15	15		Acta # 102-2021	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Mejoramiento Olanchito al Estadio Municipal San Jorge		11	11		Acta # 08-2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	162,639.58	0.00	0.00	162,639.58	81.00 %	37,360.42	18.00 %	EN PROCESO	
35	Construccion Coyoles Central de Escenario de la Escuela Esteban Sosa		15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Mejoramiento 24 de Mayo de Techo en Centro Educativo Emanuel		15	15	47110	Acta #102-2021	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construccion de Red de Agua en Escuela Simon Bolivar	Aldea Nueva	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	Mejoramiento Ceibita de Escuela		15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Mejoramiento Crucete de Escuela		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construccion Aldea de Cerco SITRAPROADA Perimetral en SA Centro Educativo Rene Fuentes		11	11	47110	Acta #102-2021	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
41	Construccion de Cerco Perimetral en Centro de Salud	Carbajales	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
42	Mejoramiento El Carril de Cerco Perimetral en Centro de Salud		15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Finalizacion de Jardin de Paz Municipal	El Mestizal	15	15	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2.00 %	97,200.00	97.00 %	EN PROCESO	
44	Cosntruccion de Area Recreativa	La Vega	15	15	47110	Acta #102-2021	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,280.00	100.00 %	EN PROCESO	
45	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
46	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua	Ciudad Vieja	11	11	47110	Acta #102-2021	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua	El Triangulo 1	15	15	47110	Acta #102-2021	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	Construccion de Red De Agua En La Comunidad	La Cumbre	15	15	47110	Acta #102-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Construccion De Red De Distribucion de Agua	Trojas 1	15	15	47110	Acta #102-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Construccion De Red De Distribucion de Agua	El Eden	11	11	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario	Olanchito	15	15	47110	Acta #102-2021	800,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,100,000.00	987,733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	987,733.65	89.00 %	112,266.35	10.00 %	EN PROCESO	
52	Finalizacion de Alcantarillado Sanitario	San Luis	15	15	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	96,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	96,260.12	96.00 %	3,739.88	3.00 %	EN PROCESO	
53	DEUDA 2021 Ampliacion de Alcantarillado Sanitario,	Colonia Murillo Soto	11	11	47110	Acta #102-2021	1,112.56	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00 %	0.56	100.00 %	EN PROCESO	
54	DEUDA 2021 Construcccion de Cerco Perimetral de la Cancha,	Col. Jaguas	11	11	47110	Acta #102-2021	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
55	DEUDA 2021 Aldea El Finalizacion de Centro Comunal,		11	11	47110	Acta #102-2021	19,021.00	0.00	0.00	0.00	19,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	DEUDA 2021 Aldea El Carril Electrificación de Cancha de Fútbol,		14	14	47110	Acta #103-2022	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0030,000.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	DEUDA 2021 Area Urbana Pavimentación De Calles		11	11	47110	Acta #103-2022	0.00	112,362.70	0.00	0.00	112,362.70	0.00	0.00	112,362.70	0.00	0.00	112,362.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	DEUDA 2021 Olanchito Mejoramiento De Modulo en Mercado Municipal para Instalaciones de Oficina Aguas de Olanchito		15	15	47110	Acta #103-2022	0.00	29,568.20	0.00	0.00	29,568.20	29,568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	29,568.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	Construccion Aldea Los de Escuela Angeles		11	11	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Construccion Calderas de Cerco Perimetral de Escuela Patria		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Mejoramiento Rio Abajo De Techo En Aula De Escuela Bella Vista		15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Mejoramiento Perritos De Escuela Adalberto Paz Arita		15	15	47110	Acta #102-2021	60,000.00	0.00	0.00	19,000.00	79,000.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	99.00 %	300.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto ejecutado / finalizado
63	Mejoramiento Agua Caliente De Escuela Francisco Hicaca) Morazan		15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Finalizacion Del Cerco Perimetral En Centro Educativo Maria Auxiliadora	El Carril	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
65	Mejoramiento Balsamo Techo en Oriental Escuela		15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Construccion De Un Aula Para Kinder	Boca de la Quebrada	15	15	47110	Acta #102-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
67	Construccion De Un Aula En Escuela Miguel Angel Martinez	El Yaguala	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
68	Construccion de II Etapa De Cerco Perimetral Escuela Terencio Sierra	La Sabana	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Mejoramiento de Techo en Escuela Leocadio Tejeda	Santa Barbara	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce	Carmelina	15	15	47110	Acta #102-2021	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
71	Mejoramiento San Isidro de Escuela	San Isidro	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	Mejoramiento San Dimas Del Cerco Perimetral En Esc. Juan Pablo Soto	San Dimas	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Construccion 8 de Febrero De Cancha Polideportiva En Kinder Caridad Vda De Ponce	8 de Febrero	15	15	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Construccion El Urraco de Escuela	El Urraco	15	15	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Construccion La Piedra de Aula en Kinder Estefany Romero	La Piedra	15	15	47110	Acta #102-2021	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Mejoramiento Uyuca de dos Aulas en Escuela	Uyuca	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Construccion Universitaria 2 de Kinder	Universitaria 2	15	15	47110	Acta #102-2021	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Ampliacion a la Red de Distribucion de Agua	Olanchito	11	11	47110	Acta #102-2021	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
79	Construccion de Tanque para Abastecimiento de Agua	Potreriillos	11	11	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Mejoramiento Tegujal de Red de Distribucion de Agua	Tegujal	15	15	47110	Acta #102-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Ampliacion al Alcantarillado Sanitario	Olanchito	11	11	47110	Acta #102-2021	438,333.46	229,344.88	0.00	0.00	0.00	667,678.34	0.00	0.00	0.00	528,082.64	0.00	0.00	528,082.64	79.00 %	139,595.70	20.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
82	Construccion La Gran de Alcantarillado Sanitario		15	15	47110	Acta #102-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
83	Construccion El Triangulo 2 de Alcantarillado Sanitario		15	15	47110	Acta #102-2021	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	
84	- DEUDA 2021 Construccion de Cancha Polideportiva,	Aldea Tegujajinal	11	11	47110	Acta #102-2021	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	DEUDA 2021 Construccion de Red de Distribucion de Agua,	Aldea Trojas 1	14	14	47110	Acta #103-2022	0.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,516.00	25,516.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
86	DEUDA 2021 Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar,	Col. Bella Vista	11	11	47110	Acta #103-2022	0.00	49,537.45	0.00	0.00	0.00	49,537.45	0.00	0.00	49,537.45	0.00	0.00	49,537.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
87	- DEUDA 2021 Construccion Cerco Perimetral de Escuela,	Aldea Piedra Blanca	15	15	47110	Acta #103-2022	0.00	7,463.50	0.00	0.00	0.00	7,463.50	7,463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
88	DEUDA 2021 Construccion de Escuela,	Aldea San Antonio	15	15	47110	Acta #103-2022	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Electrificacion de Campo de Futbol	Maloa	11	11	47210	Acta #102-2021	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
90	Mejoramiento de Cancha de Futbol	Chorrera	15	15	47210	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
91	Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construccion de Cerco Perimetral	Betania	15	15	47210	Acta #102-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Mejoramiento Area Urbana De Canchas		11	11	47110	Acta #102-2021	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	27,600.00	97,400.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5.00 %	91,900.00	94.00 %	EN PROCESO	
93	Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol	Cooperativa 4 de Enero	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
94	Finalizacion de Cerco Perimetral en Canchas Multiusos	San lorenzo Arriba	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
95	Electrificacion Piedra del Tigre de Cancha de Futbol	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1.00 %	39,300.00	98.00 %	EN PROCESO	
96	Electrificacion 21 de de Cancha de Noviembre de Futbol	15	15	47110	Acta #102-2021	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	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
97	Electrificacion Puerto de Cancha de Escondido de Futbol	15	15	47210	Acta #102-2021	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
98	Electrificacion Rosario A de Cancha de Futbol	15	15	47210	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
99	Finalizacion Cooperativa 4 de Caseta de de Enero Espera en Cementerio	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
100	Construccion Sabana Larga De Kinder	15	15	47110	Acta #102-2021	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	Mejoramiento Coyoles De Techo En Aulas Del Instituto San Martin De Porres	15	15	47110	Acta #102-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
102	Electrificacion Las Minas de Escuela Aguan Rural Club de Leones	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
103	Construccion Trojas de Aula de Clases en Centro Basico Jose Trinidad Reyes	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	Construccion El Porvenir de un Aula en Esc. Adalid Oseguera	15	15	47110	Acta #102-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	Mejoramiento Chorreras de Escuela Remigio Duran	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
106	Mejoramiento El Carril de Kinder	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
107	Finalizacion de Escuela Buena Vista Ramon Villeda Morales	15	15	47110	Acta #102-2021	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
108	Mejoramiento Los Laureles de Techo en Auditorio en CEB San Jorge	15	15	47110	Acta #102-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Amplacion de Sala de Labor y Parto Tepusteca	15	15	47110	Acta #102-2021	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
110	Finalizacion de Aula en CEB San Jorge	Los Laureles	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
111	Ampliacion a la Red de Distribucion de Agua	Olanchito	15	15	47110	Acta #102-2021	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,496,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,676.84	99.00 %	3,323.16	0.00 %	EN PROCESO	
112	Construccion de Tanque para Abastecimiento de Agua	Potrerrillos	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
113	Construccion de Red de Distribucion de Agua	Lomitas del Oeste	15	15	47110	Acta #102-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	25.00 %	37,400.00	74.00 %	EN PROCESO	
114	Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua	La Piedra	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
115	Construccion de Red de Distribucion de Agua	La Union Sector de Coyoles	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
116	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua	Tejeras	15	15	47110	Acta #102-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	10,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.00	13.00 %	69,528.00	86.00 %	EN PROCESO	
117	Construccion de 4 Cuadras de Alcantarillado Sanitario	San Jorge	15	15	47110	Acta #102-2021	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	29.00 %	53,000.00	70.00 %	EN PROCESO	
118	Construccion de Alcantarillado Sanitario	Buenos Aires	15	15	47110	Acta #102-2021	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	
119	DEUDA 2021 Finalizacion II Etapa del Parque Municipal Francisco Morazan	Bo El Centro	11	11	47110	Acta #102-2021	6,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,881.00	100.00 %	EN PROCESO	
120	DEUDA 2021 Mejoramiento a Red De Distribucion De Agua	Olanchito	11	11	47110	Acta #102-2021, 103-2022	155,928.50	91,476.08	0.00	0.00	0.00	247,404.58	0.00	0.00	247,404.58	0.00	0.00	247,404.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
121	DEUDA 2021 Mejoramiento a Red De Distribucion De Agua	Olanchito	15	15	47110	Acta #103-2022	0.00	4,841.09	0.00	0.00	0.00	4,841.09	4,841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.09	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
122	Electrificacion de Campo de Futbol	Campo Nuevo	11	11	47210	Acta #102-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N� Acta Presupuesto Anual Aprobado	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
123	Electrificación de Cancha de Fútbol	El Ocote	11	11	47210	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
124	Construcción de Iglesia Asamblea de Dios	Balsamo Oriental	15	15	47110	Acta # 102-2021	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	14,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
125	Mejoramiento de Techo en Iglesia Evangelica Rey de Reyes	Jicar�	11	11	47110	Acta # 102-2021	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	23,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
126	Construcción de Caja Puente	El Carril	15	15	47210	Acta # 102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	83,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,796.00	83.00 %	16,204.00	16.00 %	EN PROCESO	
127	Electrificación de Campo de Fútbol	El Agricultor	15	15	47110	Acta #102-2021	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	36,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
128	Construcción de Cancha Polideportiva	Teguajinal	15	15	47110	Acta #102-2021	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	80,000.00	61,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,335.00	76.00 %	18,665.00	23.00 %	EN PROCESO	
129	Construcción de Escuela Francisco Murillo Soto	Flores del Norte	15	15	47110	Acta #102-2021	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
130	Construcción de Escuela	San Antonio	15	15	47110	Acta #102-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	77,601.00	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
131	Mejoramiento de La Escuela Marco Aurelio Soto	Chorro Viento	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
132	Mejoramiento Barrio Arriba a Kinder Celea Saravia de Funez	Barrio Arriba	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
133	Construcción De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z	Nerones	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
134	Finalización de Aula Tecnologica de en CEB Cristobal Colon	Carbajales	15	15	47110	Acta #102-2021	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
135	Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce	Trocaire	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
136	Construcción de un Kinder	Sabana Larga	15	15	47110	Acta #102-2021	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	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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
137	Mejoramiento Rio Blanco 2 de Escuela Heberto Sevilla		15	15	47110	Acta #102-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
138	Construccion de Cerco Perimetral en Kinder Hector Danilo Moya		15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
139	DEUDA 2021 Area Urbana Pavimentacion De Calles		15	15	47110	Acta #103-2022	0.00	50,733.68	0.00	0.00	50,733.68	50,733.68	0.00	0.00	0.00	0.00	50,733.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
140	Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol	San Luis	15	15	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	8,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.00	8.00 %	91,429.00	91.00 %	EN PROCESO	
141	Construccion de Iglesia	La Esperanza	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	45.00 %	10,820.00	54.00 %	EN PROCESO	
142	Finalizacion de cerco perimetral en Esc. Dionisio Romero Narvaez	La Esperanza	15	15	47110	Acta #102-2021	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
143	Mejoramiento de Kinder Ramon Amaya Amador	San Carlos	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
144	Construccion de Cerco Perimetral en Centro de Salud	Nombre de Jesus	11	11	47110	Acta #102-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
145	Finalizacion del Cerco Perimetral Escuela Rural Mixta Leocadio		11	11	47110	Acta #102-2021	26,000.00	0.00	0.00	0.00	14,466.00	11,534.00	0.00	0.00	11,534.00	0.00	11,534.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
146	Construccion de Cerco Perimetral en Instituto Polivalente Rafael Pineda	Coyoles Central	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
147	Construccion de 2 Aulas en Escuela Armenia		15	15	47110	Acta #102-2021	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
148	Finalizacion de Salon Multiple de Escuela Rosario Soto	San Marcos	15	15	47110	Acta #102-2021	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
149	Construccion de Aula en Escuela Jose Maria Reina	Quemado	15	15	47110	Acta #102-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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
150	Construccion de Sede "Unidos Contra las Drogas"	Coyoles Central	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,042.00	17.00 %	32,958.00	82.00 %	EN PROCESO	
151	Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua	Olanchito	11	11	47110	Acta #102-2021, 103-2022	1,344,071.50	0.00	0.00	383,044.13	1,727,115.63	0.00	0.00	1,727,115.63	0.00	0.00	1,727,115.63	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
152	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua	Puerto de Aguan	11	11	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
153	Construccion de Tanque para Abastecimiento de Agua	El Puente	11	11	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,552.71	6,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,447.29	100.00 %	EN PROCESO	
154	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua	El Terrero	11	11	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00	24,605.00	61.00 %	15,395.00	38.00 %	EN PROCESO	
155	Construccion de Red de Distribucion de Agua	Rio Abajo	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
156	Mejoramiento de Red de Distribucion de Agua	Tacualtuste	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
157	Mejoramiento de Red de Distribucion de Agua	San Antonio	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
158	Ampliacion Alcantarillado Sanitario	Olanchito	15	15	47110	Acta #102-2021	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,176,613.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,613.81	67.00 %	573,386.19	32.00 %	EN PROCESO	
159	Finalizacion de Escuela	La Esperanza	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
160	Finalizacion de Escuela	La Gloria	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
161	Finalizacion de Cerco Perimetral en Escuela Lirios del Valle	Francisco Murillo Soto	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
162	Mejoramiento de Casa del Adulto Mayor Caridad Vda. De Ponce	Los Angeles	15	15	47110	Acta #102-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
163	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua	Ciudad Vieja	15	15	47110	Acta #102-2021	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
164	Mejoramiento El Triangulo 1 a Red de Distribucion de Agua		11	11	47110	Acta #102-2021	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
165	Construccion de Red de Distribucion de Agua	Maramulca	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
166	Mejoramiento de Red de Distribucion de Agua	San Isidro	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
167	Construccion De Red De Distribucion de Agua	Los Gavilanes,Rio Blanco 1-2	11	11	47110	Acta #102-2021	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
168	Construccion de Represa	Lomitas(Sector , La Hicaca)	15	15	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
169	Construccion de Alcantarillado Sanitario	Jaguas Arriba	15	15	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	90,393.01	0.00	0.00	0.00	0.00	90,393.01	90.00 %	9,606.99	9.00 %	EN PROCESO	
170	Construccion de Alcantarillado Sanitario	Brisas de Uchapa,Los Angeles,	15	15	47110	Acta #102-2021	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
171	DEUDA 2021 Finalizacion de Escuela Ramon Villeda Morales,	Aldea Buena Vista	11	11	47110	Acta #102-2021	2,792.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
172	DEUDA 2021 Construccion de Alcantarillado Sanitario,	Col Miraflores	14	14	47110	Acta #103-2022	0.00	128,840.00	0.00	0.00	128,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,840.00	128,840.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
173	- DEUDA 2021 Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua	Olanchito	11	11	47110	Acta #103-2022	0.00	28,100.02	0.00	0.00	28,100.02	0.00	0.00	28,100.02	0.00	0.00	28,100.02	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
174	Construccion de Cerco Perimetral de la Cancha	Jaguas Arriba	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.50	19.00 %	16,032.50	80.00 %	EN PROCESO	
175	Electrificacion de Cancha de Futbol	Boca de Mame	15	15	47110	Acta #102-2021	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
176	Electrificacion de Cancha de Futbol	El Carril	15	15	47110	Acta #102-2021	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	
177	Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol	Gran Comision	14	14	47110	Acta #103-2022	0.00	90,473.55	0.00	0.00	90,473.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	16.00 %	75,473.55	83.00 %	EN PROCESO	



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuestaria	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
178	Construccion Gran Comision de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol		15	15	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1.00 %	98,704.00	98.00 %	EN PROCESO	
179	Finalizacion de Centro Comunal	El Agricultor	15	15	47110	Acta #102-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	19,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,021.00	38.00 %	30,979.00	61.00 %	EN PROCESO	
180	Finalizacion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica Inmaculada Concepcion de Maria	Ponce	15	15	47110	Acta #102-2021	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
181	Mejoramiento El Terrero de Iglesia Pentecostes El Buen Samaritano		11	11	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
182	Construccion La Masica De Cerco Perimetral En Centro Educativo Faustino Lozano		15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	92.00 %	380.00	7.00 %	EN PROCESO	
183	Mejoramiento Piedra de Afilar de Escuela Simon Bolivar		15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
184	Mejoramiento La Veguita De Escuela		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	17,586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	17,586.62	58.00 %	12,413.38	41.00 %	EN PROCESO	
185	Electrificacion Trojas de Centro Educativo Basico Jose Trinidad Cabañas		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
186	Mejoramiento Nombre de de Techo en Jesus Kinder Luis Antonio Rodriguez		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
187	Construccion El Potrero de Cerco Perimetral Escuela Luis Landa		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
188	Construccion Reforma de Cerco Perimetral en Kinder Elvin Hernandez		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
189	Construccion El Bambu De Un Aula En Escuela Ramon Amaya Amador		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	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
190	Mejoramiento de Techo en Abajo Kinder	San Lorenzo	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
191	Construcción de Aula en Escuela Juan Mendoza	Calpules	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
192	Construcción de un Aula para Noveno Grado en Centro Basico Ramon Montoya	La Gran Comision	15	15	47110	Acta #102-2021	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
193	Construcción de Escuela Francisco Murillo Soto	El Ocotol	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
194	Finalización de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	Bella vista	15	15	47110	Acta #102-2021	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	99,665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	99,665.62	55.00 %	80,334.38	44.00 %	EN PROCESO	
195	Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua	Olanchito	15	15	47110	Acta #102-2021	1,500,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
196	Mejoramiento de Techo en Modulos de Escuela Joaquin Reyes Tejeda	Col La Libertad	15	15	47110	Acta #102-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
197	Construcción de Cerco Perimetral de Kinder Luis Vindel	21 de Noviembre	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	19.00 %	16,166.00	80.00 %	EN PROCESO	
198	Finalización de cerco perimetral en Esc. Ramon Villeda Morales	Buena Vista	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37,208.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
199	Construcción de dos aulas de clases Escuela Inocente Rosales	Nombre de Jesus	15	15	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
200	Construcción de caseta para area de alimentacion en Escuela Rural Mixta SUTRASFCO	SUTRASFCO	15	15	47110	Acta #102-2021	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
201	Finalizacion de Cerco Perimetral del Centro de Salud	San Jose	11	11	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
202	Construccion de Hospital Oncologico	Bella vista	11	11	47110	Acta #102-2021	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	
203	Mejoramiento de Sanitarios y pozo séptico Esc. Plácido Betancourt	Tegujajinal	15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
204	Construccion de Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia	21 de Noviembre	15	15	47110	Acta #102-2021	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
205	Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Modesto Chacon	Barrio La Estacion	15	15	47110	Acta #102-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00	26,115.00	26,114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	26,114.66	99.00 %	0.34	0.00 %	EN PROCESO	
206	Construccion de Cerco Perimetral Leovigildo Pineda	Jaguas Abajo	15	15	47110	Acta #102-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
207	Finalizacion de Cerco Perimetral en Escuela	4 de Enero	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
208	Construccion de Centro de Salud	8 de Febrero	11	11	47110	Acta #102-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
209	Construccion de Relleno Sanitario Carretera Sialida Hacia El juncal		15	15	47110	Acta #102-2021	300,000.00	0.00	0.00	0.00	201,886.00	98,114.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	32.00 %	66,214.00	67.00 %	EN PROCESO	
210	Construccion de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo	Barrio El Centro	15	15	47110	Acta #102-2021	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	4.00 %	143,250.00	95.00 %	EN PROCESO	
211	Construccion de Matadero para Cerdos en Rastro Municipal	Barrio La Estacion	15	15	47110	Acta #102-2021	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	
212	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	Bella vista	11	11	47110	Acta #103-2022	0.00	0.00	0.00	34,859.92	34,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
213	Mejoramiento El triangulo 1 de Alcantarillado Sanitario		15	15	47110	Acta #102-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	2.00 %	194,900.00	97.00 %	EN PROCESO	
214	DEUDA 2021 Olanchito Mejoramiento a Red De Distribucion De Agua		14	14	47110	Acta #102-2021, 103-2022	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0025,000.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
215	Finalizacion de Cerco Perimetral y Graderia de Campo de futbol	San Jose	11	11	47110	Acta #102-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
216	Mejoramiento Area Urbana De Canchas		15	15		Acta #102-2021	75,000.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
217	Mejoramiento El Cajon de Campo de Futbol		15	15	47110	Acta #102-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
218	Electrificacion Balsamo de Cancha de Oriental Futbol		15	15	47210	Acta #102-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	45,399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	45,399.16	90.00 %	4,600.84	9.00 %	EN PROCESO	
219	Construccion Sinai dfe Cerco Perimetral en Mini Parque Infantil		15	15	47110	Acta # 102-2021	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	
220	Construccion El Carril de Caja Puente		14	14	47210	2Acta # 103-2022	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	98,100.00	100.00 %	EN PROCESO	
221	Construccion Barrio El Centro de Modulo en Edificio Municipal		15	15	47110	Acta # 102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
222	Mejoramiento Ceibita de Escuela Miguel Paz Barahona		15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
223	Construccion Aldea de Aula en Quitazunga Escuela		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
224	Mejoramiento Santa Barbara de Techo y cerco Perimetral del Instituto Maria Dilma Quezada		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	94,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,859.00	94.00 %	5,141.00	5.00 %	EN PROCESO	
225	Construccion Sutrasfco De Servicios Sanitarios En El Kinder y Escuela		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
226	Construccion Tacualtuste De Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N� Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
227	Mejoramiento San Rafael De Escuela		15	15	47110	Acta #102-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
228	Construccion De Escuela Las Juntas de Buenos Aires		15	15	47110	Acta #102-2021	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
229	Construccion de Aula en centro Educativo, Aldea Las Almendras		15	15	47110	Acta #102-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
230	Mejoramiento El Ocote de Techo en Centro Educativo Benito Sandoval		15	15	47110	Acta #102-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,912.50	99.00 %	87.50	0.00 %	EN PROCESO	
231	Construccion de Cerco Perimetral en Centro Basico Dilma Quezada de Martínez		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
232	Construccion de Aula en CEB Ramon Villeda Morales		15	15	47110	Acta #102-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
233	Construccion de Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre		15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
234	Mejoramiento Puerto de Techo y Servicios Sanitarios en Escuela Escondido		15	15	47110	Acta #102-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
235	Construccion de Kinder de Puerto Escondido		15	15	47110	Acta #102-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
236	Construccion de la Escuela Luis Romero		15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
237	Construccion de Techo en Escenario Escuela Antonio Gonzales		15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
238	Contruccion de Cerco Perimetral de Escuela Piedra Blanca		15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
239	Mejoramiento Reforma de Escuela Nestor Madrid		15	15	47110	Acta #102-2021	55,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
240	Mejoramiento El Juncal de Techo en Escuela Regina Soto		15	15	47110	Acta #102-2021	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
241	Mejoramiento Clifton de Escuela Joaquín Reyes Tejeda		15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
242	Construcción Agalteca de Techo en Escenario de Escuela Manuel de Jesús Subirana		15	15	47110	Acta #102-2021	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
243	Finalización de Escuela Eduardo Caballero Sánchez	La Ceibita - La Sabana	15	15	47110	Acta #102-2021	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
244	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	Francisco Murillo Soto	11	11	47110	Acta #102-2021	50,000.00	60,691.24	0.00	50,000.00	54,105.36	106,585.88	0.00	0.00	106,585.88	0.00	0.00	106,585.88	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
245	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	Francisco Murillo Soto	15	15	47110	Acta #102-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	37,664.81	0.00	0.00	0.00	0.00	37,664.81	75.00 %	12,335.19	24.00 %	EN PROCESO	
246	Construcción de Alcantarillado Sanitario	Jaguas Arriba	11	11	47110	Acta #102-2021	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
247	Construcción de Alcantarillado Sanitario	El Triangulo 2	11	11	47110	Acta #102-2021	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 %	NO SE EJECUTO	
248	Construcción de 4 Cuadras de Alcantarillado Sanitario	San Jorge	11	11	47110	Acta #102-2021	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	93.00 %	5,000.00	6.00 %	EN PROCESO	
249	Construcción de Alcantarillado Sanitario	Crucete Oriental	11	11	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
250	Construcción de Alcantarillado Sanitario	Crucete Oriental	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
251	Construcción de Alcantarillado Sanitario	Rosa Luque	15	15	47110	Acta #102-2021	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	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
252	Construccion de Alcantarillado Sanitario	El Guanacaste	15	15	47110	Acta #102-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
253	Electrificacion de Cancha de Futbol	Sabaneta	15	15	47210	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
254	Construccion de Centro Comunal	Coyoles	11	11	47110	Acta #102-2021	100,000.00	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	
255	Mejoramiento de Centro Comunal	Nerones	15	15	47110	Acta #102-2021	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	23,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
256	Construccion de cerco perimetral en Iglesia Catolica	Tepusteca	15	15	47110	Acta # 102 -2021	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
257	Mejoramiento de Iglesia	Lomitas del Sur	11	11	47110	Acta # 102 -2021	25,000.00	0.00	0.00	18,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,300.00	100.00 %	EN PROCESO	
258	Construccion de Centro Comunal	San Luis	11	11	47110	Acta # 102 -2021	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
259	Construccion de capilla en cementerio	Agua Caliente	11	11	47110	Acta # 102 -2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
260	Pavimentacion de Area Urbana n de Calles	Area Urbana	15	15	47110	Acta # 102 -2021	2,436,419.30	0.00	0.00	1,900,000.00	536,419.30	530,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	530,951.75	98.00 %	5,467.55	1.00 %	EN PROCESO	
261	Ampliacion de Alcantarillado Sanitario	15 de Septiembre	15	15	47110	Acta #102-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	191,617.92	0.00	0.00	0.00	0.00	191,617.92	95.00 %	8,382.08	4.00 %	EN PROCESO	
262	Construccion de Alcantarillado Sanitario	Miraflores	11	11	47110	Acta #102-2021	75,000.00	0.00	0.00	23,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
263	Construccion de Alcantarillado Sanitario	Miraflores	15	15	47110	Acta #102-2021	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	86.00 %	10,000.00	13.00 %	EN PROCESO	
264	DEUDA 2021 Construcccion de Tanque para Almacenamiento de Agua	Aldea Tejas	11	11	47110	Acta #102-2021	24,303.00	0.00	0.00	24,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
265	DEUDA 2021 Perritos Mejoramiento de Escuela Adalberto Paz Ariza	Perritos	11	11	47110	Acta #102-2021	5,920.20	0.00	0.00	0.00	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,920.20	100.00 %	EN PROCESO	
266	DEUDA 2021 Aldea Construcccion de Aula en Escuela,	Quitazunga	11	11	47110	Acta #102-2021	8,855.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
267	- DEUDA 2021 Ampliación de Alcantarillado Sanitario,	Colonia 15 de Septiembre	11	11	47110	Acta #102-2021	1,129.00	30,750.00	0.00	0.00	1,129.00	30,750.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	30,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
268	- DEUDA 2021 Finalización del Cerco Perimetral en Canchas Multiusos,	San Lorenzo Arriba	11	11	47110	Acta #102-2021	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
269	DEUDA 2021 Aldea Nuevo Construcción Mendez de Iglesia Católica,	Aldea Nuevo	11	11	47110	Acta #102-2021	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
270	DEUDA 2021 Col. Los Angeles Finalización de Cerco Perimetral de Iglesia Nuestra Señora de Suyapa	Col. Los Angeles	11	11	47110	Acta #102-2021	2,024.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
271	- DEUDA 2021 Mejoramiento Al Alcantarillado Sanitario	Olanchito	11	11	47110	Acta #103-2022	0.00	44,040.74	0.00	0.00	0.00	44,040.74	0.00	0.00	44,040.74	0.00	0.00	44,040.74	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
272	DEUDA 2021 Olanchito Finalización De Jardín de Paz Municipal	Olanchito	11	11	47110	Acta #103-2022	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
273	DEUDA 2021 Aldea La Sabana de Cerco Perimetral en Escuela Terencia Sierra,	Aldea La Sabana	15	15	47110	Acta #103-2022	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
274	DEUDA 2021 Aldea El Carril Construcción De Cerco Perimetral C.E.B. Maria Auxiliadora,	Aldea El Carril	15	15	47110	Acta #103-2022	0.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
275	DEUDA 2021 Aldea Construcción SITRAPROADA Cerco SA Perimetral en Centro Educativo Rene Fuentes,	Aldea SITRAPROADA	15	15	47110	Acta #103-2022	0.00	18,793.50	0.00	0.00	0.00	18,793.50	18,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
276	- DEUDA 2021 Construcción De Cerco Perimetral En Centro De Salud,	Aldea Carbajales	15	15	47110	Acta #103-2022	0.00	44,917.00	0.00	0.00	0.00	44,917.00	44,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
277	Deuda 2021 Finalización de Auditorio en C.E.B. Eduardo Caballero Sanchez,	Aldea Brisas de15 Monga	15	47110	Acta #103-2022	0.00	14,008.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	14,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
278	Mejoramiento Coyoles Central al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva	15	15	47110	Acta #102-2021	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	
279	Electrificación Palo Verde de Campo de Fútbol	15	15	47110	Acta #102-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
280	Construcción 15 de dos camerinos en Liga de Fútbol Ana Nuñez	15	15	47110	Acta #102-2021	76,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,251.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	72.00 %	21,251.00	27.00 %	EN PROCESO	
281	Construcción Murillo Soto de Cerco Perimetral en Campo de Fútbol	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
282	Mejoramiento Los Angeles de Campo de Fútbol	15	15	47110	Acta #102-2021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
283	Mejoramiento Santa Barbara de Centro Comunal	15	15	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	94,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,552.50	94.00 %	5,447.50	5.00 %	EN PROCESO	
284	Mejoramiento Maloa de Iglesia Católica	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
285	Construcción Limones B de Iglesia	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
286	Construcción Chorrera de Centro Comunal	11	11	47110	Acta #102-2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
287	Construcción Nuevo Mendez de Centro Comunal	11	11	47110	Acta #102-2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
288	Mejoramiento El Biblico de Techo en Iglesia de Dios Ministerio Vida Nueva	15	15	47110	Acta #102-2021	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	27,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
289	Mejoramiento La Culata de Iglesia	15	15	47110	Acta #102-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
290	Mejoramiento Luz y esperanza de Iglesia Canaan	15	15	47110	Acta # 102 -2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
291	Construcción Trojas 1 de cerco perimetral en parque	15	15	47110	Acta # 102 -2021	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
292	Construccion de Caja Puente	San Dimas	15	15	47110	Acta # 102 -2021	150,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	340,000.00	310,396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	310,396.52	91.00 %	29,603.48	8.00 %	TERMINADO	Proyecto ya ejecutado / finalizado
293	Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalacion de Oficina Aguas de Olanchito	La Estacion	15	15	47110	Acta # 102 -2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
294	DEUDA 2021 Mejoramiento a Casa de la Cultura	Olanchito	15	15	23100	ACTA #103/ 2022	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
295	Mejoramiento Y Operacion de Guarderia Infantil Olanchito		15	15	12200		250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	400,000.00	399,394.55	0.00	0.00	0.00	0.00	399,394.55	99.00 %	605.45	0.00 %	TERMINADO	
296	Mejoramiento a Casa de la Cultura		15	15	23100	ACTA #103/ 2022	100,000.00	0.00	0.00	218,148.00	0.00	318,148.00	264,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	264,986.07	83.00 %	53,161.93	16.00 %	EN PROCESO	
297	MEJORAMIENTO A BODEGA MUNICIPAL		15	15	23100		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	49,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,987.00	99.00 %	13.00	0.00 %	TERMINADO	
298	DEUDA 2021 Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua		15	15	47110		0.00	4,841.09	0.00	0.00	0.00	4,841.09	4,841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.09	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
299	DEUDA 2021 Mejoramiento de Rastro Municipal		15	15	23100		0.00	8,039.00	0.00	0.00	7,547.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
300	DEUDA 2021 Mejoramiento De Vias De Acceso A Las Comunidades		11	11	23400	ACTA #103/ 2022	0.00	74,166.93	0.00	0.00	0.00	74,166.93	0.00	0.00	74,166.93	0.00	0.00	74,166.93	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
301	Mejoramiento al Estadio Municipal San Jorge		15	15	23100		200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	347,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	347,146.97	99.00 %	2,853.03	0.00 %	EN PROCESO	
302	DEUDA 2021 Pavimentacion de Calles Area Urbana		15	15			0.00	50,733.68	0.00	0.00	0.00	50,733.68	50,733.68	0.00	0.00	0.00	0.00	50,733.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
303	DEUDA 2021 Mejoramiento de Rastro Municipal		11	11			0.00	30,191.52	0.00	0.00	0.00	30,191.52	0.00	0.00	30,191.52	0.00	0.00	30,191.52	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
304	Mejoramiento de Rastro Municipal		15	15	23100		150,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
305	Mejoramiento de Mercado Municipal		15	15	23100		100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	168,517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	168,517.81	67.00 %	81,482.19	32.00 %	EN PROCESO	
306	Se?alizacion Vial		15	15	23400	ACTA #103/ 2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,824.00	99.00 %	176.00	0.00 %	TERMINADO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:53 a.m.

Página: 24 de 24

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Presupuesto Anual Aprobado	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
307	DEUDA 2021 Mejoramiento de Parques y Boulevares		11	11	23100	10,674.75	93,455.33	0.00	0.00	10,674.00	93,456.08	0.00	0.00	93,455.33	0.00	0.00	93,455.33	99.00 %	0.75	0.00 %	TERMINADO	
308	DEUDA 2021 Mejoramiento de Guardia Infantil Olanchito		11	11	12200	0.00	11,015.96	0.00	0.00	0.00	11,015.96	0.00	0.00	11,015.96	0.00	0.00	11,015.96	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
309	DEUDA 2021 Mejoramiento al Estadio Municipal San Jorge		11	11		6,978.00	2,515.96	0.00	0.00	6,978.00	2,515.96	0.00	0.00	2,515.96	0.00	0.00	2,515.96	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
310	Mejoramiento a Edificio Municipal		15	15	23100	50,000.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	550,000.00	549,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	549,976.80	99.00 %	23.20	0.00 %	TERMINADO	
311	DEUDA 2021 Mejoramiento de Mercado Municipal		11	11	23100	0.00	7,531.92	0.00	0.00	0.00	7,531.92	0.00	0.00	7,531.92	0.00	0.00	7,531.92	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
312	Mejoramiento de Parques y Boulevares		15	15	23100	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	30,000.00	870,000.00	869,794.55	0.00	0.00	0.00	0.00	869,794.55	99.00 %	205.45	0.00 %	TERMINADO	
313	DEUDA 2021 Mejoramiento a Edificio Municipal		15	15	23100	0.00	4,232.00	0.00	0.00	3,099.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Totales						28,665,169.2 7	2,765,659.97	0.00	6,009,974.05	11,574,127.99	25,866,675.3 0	12,395,287 .54	0.00	6,821,164.55	0.00	334.35 6.00	19,550,808.09		6,315,867.21			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS MOLINA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhik7Rm5XTfeyXuA/Lmz/E/82jZYqMZblszk0B73oYLOpCLLQpDdqUQzXaoaiBUTZbwXua1U04GcgohUBV2//EjBHGha0gYijVIKHEJYcUYtxiTvV81Bzjmsb0k8S0V
xbciuh+Gwq9XCLM5nzTDfioWu//iKbDolQrwmVofbTEg0eXLgVE83mH9ibmbxyVjeEQAXZU+IpfvFdxYXJSS5cuvJ9Ed/33vxH05p5yrcjYGxntvpV2GEgSFRnYWWkkpfs2s
2hmbNifiY+NpKlc9Nh



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	139,109,159.65
1.1 INGRESOS CORRIENTES	87,956,690.22
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	46,582,418.09
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,374,272.13
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	51,152,469.43
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	7,040,659.35
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	386,721.28
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	28,782,826.79
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,684,647.51
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	11,257,614.50
2. EGRESOS	136,254,650.87
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,983,409.65
100 SERVICIOS PERSONALES	43,518,446.65
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,877,714.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	571,103.34
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,145.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	89,271,241.22
100 SERVICIOS PERSONALES	524,696.19
200 SERVICIOS NO PERSONALES	24,773,584.88
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	428.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	25,794,166.64
500 GASTOS DE INVERSION	38,178,365.51
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 23/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2022

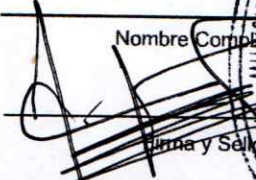
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

2,854,508.78

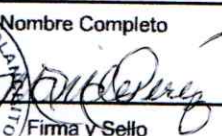
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS MOLINA PUERTO
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
MARIA MERCEDES DIAZ GARCAMO
Nombre Completo
Firma y Sello



O981J3XhIk7Rm5KtTeyXuAILmz/E/82jZYqM205a3B4y9oYLQpCLLqPoDequGZaaaiBUTZbwXuA1UU4GcgohUBV2/EjBHGHagYijVtKhEJYcUYtxmjY8dUSsl/2gkCelUy
RZkEtuM4+4WjXugmkfS0TTWblZq8Nn30TY0mj/4ZxAo+OEGUgbPBYnsCG+BOevmDlehfktKA2EQZlnWRVBZ3HZtvokxGmaYV0LU8A02Cnvz9XYP0dJiRm3bKy1fgYkEvBe6nJs
al57LgBekqtPru2TXb



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 24/01/2023
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	170,044,425.54
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	118,093,156.29
413 Terrenos	21,152,435.50
416 Edificios	96,940,720.79
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,387,721.36
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,387,721.36
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	26,158,231.02
441 Maquinaria de Construcción	23,698,393.12
442 Equipo de Transporte	2,459,837.90
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	19,550,808.09
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	19,550,808.09
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	2,854,508.78
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,854,508.78
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	156,197,081.92
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	86,589,952.25
PATRIMONIO ACUMULADO	86,589,952.25
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,854,508.78
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,854,508.78



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2023

Hora : 10:07 a.m.

Página: 2 de 2

Total Pasivos + Patrimonio

156,197,081.92

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS MOLINA PUERTO
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO DEPT. DE YORO
OLANCHITO
ALCALDE
REPUBLICA DE HONDURAS

Contador(a) Municipal
MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO DEPT. DE YORO
CONTADOR MUNICIPAL
OLANCHITO, YORO

Tesorero(a) Municipal
MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO DEPT. DE YORO
TESORERIA
REPUBLICA DE HONDURAS



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	139,109,159.65	115,615,149.71	23,494,009.94	20.32 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	87,956,690.22	75,942,850.92	12,013,839.30	15.82 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	46,582,418.09	38,594,272.23	7,988,145.86	0.21
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,374,272.13	37,348,578.69	4,025,693.44	0.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	51,152,469.43	39,672,298.79	11,480,170.64	28.94 %
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	7,040,659.35	6,067,213.03	973,446.32	0.16
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	386,721.28	251,256.79	135,464.49	0.54
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	28,782,826.79	27,378,162.95	1,404,663.84	0.05
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,684,647.51	5,975,666.02	-2,291,018.51	0.38
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	11,257,614.50	0.00	11,257,614.50	0.00
2. EGRESOS	136,254,650.87	111,930,502.20	24,324,148.67	21.73 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,983,409.65	37,664,336.90	9,319,072.75	24.74 %
100 SERVICIOS PERSONALES	43,518,446.65	33,299,433.98	10,219,012.67	0.31
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,877,714.66	3,939,361.01	-1,061,646.35	0.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	571,103.34	421,473.26	149,630.08	0.36
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,145.00	4,068.65	12,076.35	2.97
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	89,271,241.22	74,266,165.30	15,005,075.92	20.20 %
100 SERVICIOS PERSONALES	524,696.19	560,584.06	-35,887.87	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	24,773,584.88	23,922,518.06	851,066.82	0.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	428.00	138,139.78	-137,711.78	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	25,794,166.64	14,976,345.59	10,817,821.05	0.72
500 GASTOS DE INVERSION	38,178,365.51	34,668,577.81	3,509,787.70	0.10
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



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,854,508.78	3,684,647.51	-830,138.73	22.53 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS MOLINA PUEYO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA MERCEDES DIAZ CASTELLANO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rop5XtFeyXuAILmz/E/82jZYqM2b2k4Bly9oYedpZLLqPoDdQUGzXaaaiBUTZbwXuA1UU4GcgohUBV2//EjBHGha0gYijVtKhEJYcUYtxgewo1ycAjD8SFchCo
7UnLkTq74OdzKMyF9mwcoka2d6hws6za2IRNQNf4pE28Y8J69P2tpQl4QntQmETsUnLuj0bS/OGouZ01ruHJ3EqnHSg8WjKvymAtjQ5fRxUK3b3GkbY5jW6GpKzwAwBIFr4T
Gg8nNi9QOiKCZJqX7M



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:07 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	170,044,425.54	86,589,952.25	-83,454,473.29	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	118,093,156.29	49,556,861.77	-68,536,294.52	100.00 %
413 Terrenos	21,152,435.50	21,152,435.50	0.00	0.00
416 Edificios	96,940,720.79	28,404,426.27	-68,536,294.52	2.41
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,387,721.36	7,366,204.57	3,978,483.21	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,387,721.36	7,366,204.57	3,978,483.21	0.54
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	26,158,231.02	5,287,285.13	-20,870,945.89	400.00 %
441 Maquinaria de Construcción	23,698,393.12	3,725,311.23	-19,973,081.89	5.36
442 Equipo de Transporte	2,459,837.90	1,561,973.90	-897,864.00	0.57
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	19,550,808.09	13,414,519.01	-6,136,289.08	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	19,550,808.09	13,414,519.01	-6,136,289.08	0.46
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	2,854,508.78	3,684,647.51	830,138.73	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,854,508.78	3,684,647.51	830,138.73	0.23
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	7,280,434.26	7,280,434.26	100.00 %
Del ejercicio	0.00	7,280,434.26	7,280,434.26	1.00
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



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LMEDINA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 11:07 a.m.

Página: 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.

156,197,081.92	86,589,952.25	-7,875,190.46	0.00 %
86,589,952.25	77,884,623.06	-8,705,329.19	0.00 %
86,589,952.25	77,884,623.06	-8,705,329.19	0.11
2,854,508.78	3,684,647.51	830,138.73	0.00 %
2,854,508.78	3,684,647.51	830,138.73	0.23
156,197,081.92	86,589,952.25	69,607,129.67	

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS MOLINA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA MERCEDES DIAZ CARGAMO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9u/V/CpC/LqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgohUBV2//EjBHGha0gYljVtkhEJYcUYtxiLlfkuVMt5kZ5wzxRF
B/TLNB69UhsYB27le23tGpNRsYjgV0ukHFnl5E5O1vu3q2vz61480TWCVwTqzeWEx0KAY9DWCdLQsfq22SMHloyFZpFd4JaPebLO1P4z1zR3rdkVNpaZ1W9z4dVJhRc9bXMT8ZS Y7Wd6KJzpD6xNPgGME