

USUARIO: DANNY.SEVERILLA

Honduras C.A. Emisión: 19/01/2024
Hora : 10:48 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0708

Departamento de: EL PARAÍSO

Municipio de: Moroceli

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES

Nombre Completo

Firma y sello
0708-1991-00068
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

JOSE LUIS UCLES FERRERA

Nombre Completo

Firma y sello
0708-1973-00222
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

IVONNE SKARLETH GALINDO

RODAS

Nombre Completo

Firma y sello
0708-1989-00108
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

IRVIN EXAU RODRIGUEZ

MARADIAGA

Nombre Completo

Firma y sello
0708-1986-00204
Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zl2KvHJxwfuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNv8W0odYJP6B8JOzUIWaD0IbeaSSM/ROwCR7WYS35SYm



Morocell,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Liqudación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 1 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	21,664,957.62	7,365,882.69	0.00	29,030,840.31	27,642,675.98	27,642,675.98	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,295,000.00	371,933.30	0.00	3,666,933.30	2,661,907.41	2,661,907.41	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,295,000.00	371,933.30	0.00	3,666,933.30	2,661,907.41	2,661,907.41	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,336,600.00	44,257.26	0.00	1,380,857.26	648,139.55	648,139.55	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	605,700.00	300.00	0.00	606,000.00	6,698.00	6,698.00	0.00
11.7.1.01.01.01	Volumen de Produccion Por Uso de Suelo	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,198.00	4,198.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	2,200.00	300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	583,200.00	19,753.44	0.00	602,953.44	511,159.41	511,159.41	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	50.00	50.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,050.00	4,050.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	4,000.00	6,219.44	0.00	10,219.44	10,219.44	10,219.44	0.00
11.7.1.02.13.1	Pulperia Pequeña	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	71,062.27	71,062.27	0.00
11.7.1.02.13.2	pulperia Mediana	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,489.28	21,489.28	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,000.00	2,430.00	0.00	4,430.00	4,580.00	4,580.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,200.00	3,950.00	0.00	5,150.00	5,550.00	5,550.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,500.00	902.00	0.00	3,402.00	5,902.71	5,902.71	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,213.80	3,213.80	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,069.18	15,069.18	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,379.52	14,379.52	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	0.00	702.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	337,241.21	337,241.21	0.00

19/01/2024 10:58:55 a.m.



Morocell,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	140,800.00	20,774.33	0.00	161,574.33	124,603.19	124,603.19	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,158.93	28,158.93	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,672.40	5,672.40	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	11,000.00	14.39	0.00	11,014.39	11,764.39	11,764.39	0.00
11.7.1.03.11.1	Piscinas	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00
11.7.1.03.11.2	Canchas Futbolito Rapido	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	35,000.00	9,090.31	0.00	44,090.31	47,620.61	47,620.61	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00
11.7.1.03.28.1	Talleres de Mecánica En General	2,500.00	4,119.63	0.00	6,619.63	6,619.63	6,619.63	0.00
11.7.1.03.28.2	Talleres De Soldadura	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	217.23	217.23	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y políclínicas	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	1,000.00	100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	100.00	867.57	0.00	967.57	1,152.12	1,152.12	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	35.00	0.00	0.00	35.00	10.35	10.35	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	35.00	793.39	0.00	828.39	1,037.59	1,037.59	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	30.00	74.18	0.00	104.18	104.18	104.18	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	2,561.92	0.00	5,561.92	4,517.57	4,517.57	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	80.82	80.82	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,000.00	2,561.92	0.00	3,561.92	3,853.28	3,853.28	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	583.47	583.47	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	9.26	9.26	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9.26	9.26	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,008,400.00	12,677.57	0.00	1,021,077.57	786,216.86	786,216.86	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	68,186.43	68,186.43	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	68,186.43	68,186.43	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	566,632.93	566,632.93	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	566,632.93	566,632.93	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400.00	4,995.06	0.00	5,395.06	5,855.88	5,855.88	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200.00	2,828.91	0.00	3,028.91	3,161.31	3,161.31	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200.00	2,166.15	0.00	2,366.15	2,694.57	2,694.57	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,000.00	6,645.96	0.00	14,645.96	18,603.34	18,603.34	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	4,604.26	0.00	7,604.26	7,689.46	7,689.46	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	2,041.70	0.00	7,041.70	10,913.88	10,913.88	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	1,036.55	0.00	101,036.55	126,938.28	126,938.28	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	1,036.55	0.00	31,036.55	33,486.20	33,486.20	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	93,452.08	93,452.08	0.00



Moroceli,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 4 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	98,416.20	0.00	108,416.20	111,266.20	111,266.20	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	10,000.00	98,416.20	0.00	108,416.20	111,266.20	111,266.20	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	10,000.00	98,416.20	0.00	108,416.20	111,266.20	111,266.20	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	200,000.00	190,938.81	0.00	390,938.81	364,437.64	364,437.64	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	200,000.00	190,938.81	0.00	390,938.81	364,437.64	364,437.64	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,710.00	70,710.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,888.83	46,888.83	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	50,000.00	190,938.81	0.00	240,938.81	246,838.81	246,838.81	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	740,000.00	25,643.46	0.00	765,643.46	751,847.16	751,847.16	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	740,000.00	25,643.46	0.00	765,643.46	751,847.16	751,847.16	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,203.70	1,203.70	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	725,000.00	25,643.46	0.00	750,643.46	750,643.46	750,643.46	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	850,650.00	249,950.77	0.00	1,100,600.77	997,226.12	997,226.12	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	850,650.00	249,950.77	0.00	1,100,600.77	997,226.12	997,226.12	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	850,650.00	249,950.77	0.00	1,100,600.77	997,226.12	997,226.12	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.01.17.00	Tasa por Paso de Servidumbre	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	529,500.00	232,377.44	0.00	761,877.44	969,752.79	969,752.79	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,800.00	6,800.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.09.00	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19/01/2024 10:58:57 a.m.



Morocell,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	30,000.00	52,414.88	0.00	82,414.88	88,041.66	88,041.66	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	370.00	370.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00	6,370.00	6,370.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	3,000.00	1,975.00	0.00	4,975.00	6,675.00	6,675.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	101,148.00	101,148.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	200,000.00	11,291.59	0.00	211,291.59	211,291.59	211,291.59	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,200.00	15,200.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	2,500.00	60,950.89	0.00	63,450.89	64,200.89	64,200.89	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Gula)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	20,235.00	20,235.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para balles y serenatas	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	100,000.00	98,495.08	0.00	198,495.08	415,170.65	415,170.65	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	250.00	0.00	1,750.00	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,400.00	2,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00

19/01/2024 10:58:57 a.m.



Morocell,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Emisión: 19/01/2024
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 6 de 8

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

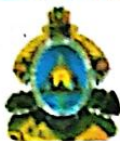
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	11,150.00	17,573.33	0.00	28,723.33	26,473.33	26,473.33	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,000.00	2,623.33	0.00	5,623.33	5,623.33	5,623.33	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,000.00	12,450.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	39,300.00	2,322.00	0.00	41,622.00	22,822.00	22,822.00	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	39,300.00	2,322.00	0.00	41,622.00	22,822.00	22,822.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	39,300.00	2,322.00	0.00	41,622.00	22,822.00	22,822.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	7,000.00	2,322.00	0.00	9,322.00	8,822.00	8,822.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00	2,222.00	2,222.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	2,000.00	450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,150.00	4,150.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	14,000.00	14,000.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
17.6.3.01.00.0	Mercados Municipales	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
17.6.3.01.01.0	Mercados Municipales	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00



Morocell,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,496,001.53	424,265.12	0.00	3,920,266.65	3,868,073.91	3,868,073.91	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,496,001.53	424,265.12	0.00	3,920,266.65	3,868,073.91	3,868,073.91	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,496,001.53	424,265.12	0.00	3,920,266.65	3,868,073.91	3,868,073.91	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,496,001.53	424,265.12	0.00	3,920,266.65	3,868,073.91	3,868,073.91	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,496,001.53	424,265.12	0.00	3,920,266.65	3,868,073.91	3,868,073.91	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,984,006.09	3,845,832.81	0.00	17,829,838.90	17,621,067.85	17,621,067.85	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,984,006.09	3,845,832.81	0.00	17,829,838.90	17,621,067.85	17,621,067.85	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,984,006.09	3,845,832.81	0.00	17,829,838.90	17,621,067.85	17,621,067.85	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,984,006.09	1,697,060.47	0.00	15,681,066.56	15,472,295.51	15,472,295.51	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,984,006.09	1,697,060.47	0.00	15,681,066.56	15,472,295.51	15,472,295.51	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,998,772.34	0.00	1,998,772.34	1,998,772.34	1,998,772.34	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,998,772.34	0.00	1,998,772.34	1,998,772.34	1,998,772.34	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.1.03.01.03	Transferencias De Capital De Entes Desconcentrados Para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF Etc.) FONDOS MI AMBIENTE - PADRE ANDRES TAMAYO	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	2,470,978.69	0.00	2,470,978.69	2,470,978.69	2,470,978.69	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,470,978.69	0.00	2,470,978.69	2,470,978.69	2,470,978.69	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,470,978.69	0.00	2,470,978.69	2,470,978.69	2,470,978.69	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	660,618.01	0.00	660,618.01	660,618.01	660,618.01	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	460,027.67	0.00	460,027.67	460,027.67	460,027.67	0.00



Moroceli,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 8 de 8

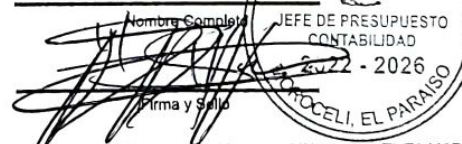
Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	200,590.34	0.00	200,590.34	200,590.34	200,590.34	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,810,360.68	0.00	1,810,360.68	1,810,360.68	1,810,360.68	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,810,360.68	0.00	1,810,360.68	1,810,360.68	1,810,360.68	0.00
TOTAL:		21,664,957.62	7,365,882.69	0.00	29,030,840.31	27,642,675.98	27,642,675.98	0.00

Observaciones:

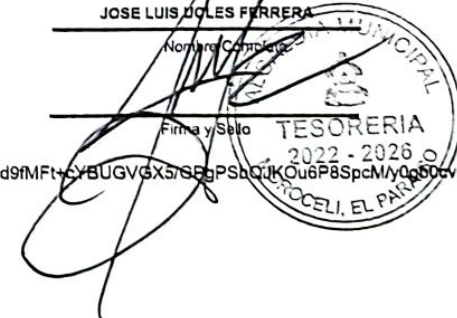
No se registraron observaciones.



Contador(a) Municipal
DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES



Tesorero(a) Municipal
JOSE LUIS DOLES FERRERA



O981J20tk7IWNI4s1br69218PpR5b6PbfW68y94VCXPvJ1boFLgs2waKSH12+TxOgMJC9J+1BI5DfKlqxFIVpVzi1R4Z3PLXZ9esBN1W3LSLxeThE8AI6RcLdaSC2KL7xdd9fMft+CYBUGVGX57GFgPShQJKOu6P8SpcM/y0650cxb
R3rljCg3rrSbz1l tA8z/4G46Bpcc76sQWjfgHyCloKk/FiBmWpB7WoQbFJhQCpYgZdK9cRzjLWaZ3NVdYsOutglARPVXKFb4/lkzA/4y/



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595,000.00	0.00	2,196,562.70	2,196,562.70	2,196,562.70
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595,000.00	0.00	2,196,562.70	2,196,562.70	2,196,562.70
000 - SIN PROYECTO	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595,000.00	0.00	2,196,562.70	2,196,562.70	2,196,562.70
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,000.00	0.00	1,127,776.44	1,127,776.44	1,127,776.44
000 - SIN OBRA	1,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,000.00	0.00	1,127,776.44	1,127,776.44	1,127,776.44
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	62,009.07	62,009.07	62,009.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	771,167.89	771,167.89	771,167.89
11800 15-013-01 10 1 Dietas	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	248,099.48	248,099.48	248,099.48
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	510,952.93	510,952.93	510,952.93
000 - SIN OBRA	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	510,952.93	510,952.93	510,952.93
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	95,752.93	95,752.93	95,752.93
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00
003 - AUDITORIA INTERNA MU	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	179,833.33	179,833.33	179,833.33
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	179,833.33	179,833.33	179,833.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00



Liqudacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Amplacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - RECURSOS HUMANOS	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,626,971.53	1,459,766.77	0.00	200,000.00	200,000.00	3,086,738.30	0.00	2,719,422.25	2,719,422.25	2,719,422.25
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,626,971.53	1,459,766.77	0.00	200,000.00	200,000.00	3,086,738.30	0.00	2,719,422.25	2,719,422.25	2,719,422.25
000 - SIN PROYECTO	1,626,971.53	1,459,766.77	0.00	200,000.00	200,000.00	3,086,738.30	0.00	2,719,422.25	2,719,422.25	2,719,422.25
001 - TESORERIA	1,066,971.53	1,459,766.77	0.00	200,000.00	200,000.00	2,526,738.30	0.00	2,159,422.25	2,159,422.25	2,159,422.25
000 - SIN OBRA	1,066,971.53	1,459,766.77	0.00	200,000.00	200,000.00	2,526,738.30	0.00	2,159,422.25	2,159,422.25	2,159,422.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	112,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,407.76	94,407.76	94,407.76
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	144,265.12	0.00	200,000.00	0.00	384,265.12	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	80,000.00	320,590.34	0.00	0.00	0.00	400,590.34	0.00	389,700.00	389,700.00	389,700.00
18100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	7,001.53	30,000.00	0.00	0.00	0.00	37,001.53	0.00	32,583.94	32,583.94	32,583.94
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,681.18	6,681.18	6,681.18
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,242.18	14,242.18	14,242.18
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,575.00	69,575.00	69,575.00
23300 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	209,973.38	209,973.38	209,973.38
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00



Liquidadon de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,469.16	15,469.16	15,469.16
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	1,248.89	1,248.89	1,248.89
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	69,894.50	69,894.50	69,894.50
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,656.56	16,656.56	16,656.56
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	130,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,970.00	0.00	79,838.50	79,838.50	79,838.50
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	130,882.20	130,882.20	130,882.20
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	80,000.00	124,883.64	0.00	0.00	0.00	204,883.64	0.00	114,190.70	114,190.70	114,190.70
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	30,027.67	0.00	0.00	0.00	30,027.67	0.00	6,987.05	6,987.05	6,987.05
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,766.25	23,766.25	23,766.25
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidadon de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 4 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
000 - SIN PROYECTO	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPIO	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
002 - ASISTENTE DIRECTOR M	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
003 - POLICIA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
005 - ASISTENTE UMA - COBR	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Liqudacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
006 - OFICIAL DE INFORMACI	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
000 - SIN PROYECTO	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
001 - SERVICIO DE AGUA Y A	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
002 - ENCARGADO DE PARQUE	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
003 - VIGILANCIA MUNICIPAL	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
004 - RECEPCIONISTA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00



Liqudacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Amplacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
06 - UNIDAD DE INVERSION	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000 - SIN PROYECTO	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00

Descripcion	Asignado	Amplacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	2,510,970.00	575,473.98	0.00	0.00	0.00	3,086,443.98	0.00	2,476,405.02	2,476,405.02	2,476,405.0
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	3,496,001.53	884,292.79	0.00	200,000.00	200,000.00	4,380,294.32	0.00	4,224,579.93	4,224,579.93	4,224,579.9
Total	6,006,971.53	1,459,766.77	0.00	200,000.00	200,000.00	7,466,738.30	0.00	6,700,984.95	6,700,984.95	6,700,984.9

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,118,002.67	1,697,604.87	0.00	1,540,790.85	1,975,359.61	7,381,038.78	0.00	7,378,256.64	7,378,256.64	7,378,256.64
01 - EDUCACION	900,000.00	442,463.95	0.00	70,000.00	159,732.75	1,252,731.20	0.00	1,251,632.61	1,251,632.61	1,251,632.61
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	442,463.95	0.00	70,000.00	9,732.75	1,202,731.20	0.00	1,202,650.11	1,202,650.11	1,202,650.11
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	400,000.00	442,463.95	0.00	70,000.00	0.00	912,463.95	0.00	912,382.86	912,382.86	912,382.86
000 - SIN OBRA	400,000.00	442,463.95	0.00	70,000.00	0.00	912,463.95	0.00	912,382.86	912,382.86	912,382.86
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	400,000.00	442,463.95	0.00	70,000.00	0.00	912,463.95	0.00	912,382.86	912,382.86	912,382.86
002 - CELEBRACION FIESTAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	290,267.25	0.00	290,267.25	290,267.25	290,267.25
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	290,267.25	0.00	290,267.25	290,267.25	290,267.25
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	290,267.25	0.00	290,267.25	290,267.25	290,267.25
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	48,982.50	48,982.50	48,982.50
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	48,982.50	48,982.50	48,982.50
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	48,982.50	48,982.50	48,982.50
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	48,982.50	48,982.50	48,982.50
02 - SALUD	1,500,000.00	400,000.00	0.00	145,000.00	700,000.00	1,345,000.00	0.00	1,344,962.61	1,344,962.61	1,344,962.61
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	400,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,345,000.00	0.00	1,344,962.61	1,344,962.61	1,344,962.61
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	300,000.00	400,000.00	0.00	145,000.00	0.00	845,000.00	0.00	844,962.61	844,962.61	844,962.61
000 - SIN OBRA	300,000.00	400,000.00	0.00	145,000.00	0.00	845,000.00	0.00	844,962.61	844,962.61	844,962.61



Liquidadon de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	400,000.00	0.00	145,000.00	0.00	845,000.00	0.00	844,962.61	844,962.61	844,962.61
002 - SERVICIO DE AMBULANC	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
000 - SIN OBRA	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	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
001 - CONSTRUCCION DE TECH	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 TECH	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 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECH	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 TECH	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 6 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 TECH	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 TECH	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 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CENTRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,458,002.67	0.00	0.00	350,000.00	215,626.86	1,592,375.81	0.00	1,592,375.81	1,592,375.81	1,592,375.81
000 - SIN PROYECTO	58,002.67	0.00	0.00	0.00	58,002.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FILTROS SALUDABLES	58,002.67	0.00	0.00	0.00	58,002.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,002.67	0.00	0.00	0.00	58,002.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	58,002.67	0.00	0.00	0.00	58,002.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA SISTEMA DE AG	200,000.00	0.00	0.00	0.00	157,624.19	42,375.81	0.00	42,375.81	42,375.81	42,375.81
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	157,624.19	42,375.81	0.00	42,375.81	42,375.81	42,375.81
001 - MEJORA SISTEMA DE AG	200,000.00	0.00	0.00	0.00	157,624.19	42,375.81	0.00	42,375.81	42,375.81	42,375.81
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	157,624.19	42,375.81	0.00	42,375.81	42,375.81	42,375.81
002 - MEJORA SISTEMA DE AG	1,200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
001 - MEJORA SISTEMA DE AG	1,200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
04 - ELECTRIFICACION	450,000.00	405,140.92	0.00	975,790.85	0.00	1,830,931.77	0.00	1,830,279.61	1,830,279.61	1,830,279.61
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	450,000.00	325,140.92	0.00	975,790.85	0.00	1,750,931.77	0.00	1,750,279.61	1,750,279.61	1,750,279.61



Liquidadon de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	325,140.92	0.00	975,790.85	0.00	1,750,931.77	0.00	1,750,279.61	1,750,279.61	1,750,279.61
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	450,000.00	325,140.92	0.00	975,790.85	0.00	1,750,931.77	0.00	1,750,279.61	1,750,279.61	1,750,279.61
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	325,140.92	0.00	975,790.85	0.00	1,750,931.77	0.00	1,750,279.61	1,750,279.61	1,750,279.61
002 - ELECTRIFICACION EL C	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - ELECTRIFICACION EL C	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIA	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	649,006.00	649,006.00	649,006.00
001 - MEJORAS A VIVIENDAS	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	649,006.00	649,006.00	649,006.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	649,006.00	649,006.00	649,006.00
001 - MEJORAS A VIVIENDAS	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	649,006.00	649,006.00	649,006.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	649,006.00	649,006.00	649,006.00
06 - ASISTENCIA SOCIAL A	600,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - CELEBRACION DIA DEL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
002 - ACTIVIDADES DE MONIT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SALUD BUCAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
07 - SEGURIDAD ALIMENTARI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
001 - RACIONES DE ALIMENTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
08 - SECTOR DE DISCAPACID	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A PERSONAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00



Liqudacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ACTIVIDADES DE ADAPA	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
000 - SIN OBRA	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
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	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
002 - REFORESTACION Y PROT	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
000 - SIN OBRA	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
54200 11-011-02 20 4 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
10 - ATENCION ESPECIAL A	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A MIGRANTES	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 11-001-01 20 8 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
12 - ATENCION A LA MUJER	874,000.38	221,110.68	0.00	0.00	0.00	1,095,111.06	0.00	1,089,326.28	1,089,326.28	1,089,326.28
01 - PREVENCION DE LA VIO	174,800.08	44,282.14	0.00	0.00	0.00	219,082.22	0.00	217,434.52	217,434.52	217,434.52
000 - SIN PROYECTO	174,800.08	44,282.14	0.00	0.00	0.00	219,082.22	0.00	217,434.52	217,434.52	217,434.52
001 - ACTIVIDADES DE PREVE	174,800.08	44,282.14	0.00	0.00	0.00	219,082.22	0.00	217,434.52	217,434.52	217,434.52
000 - SIN OBRA	174,800.08	44,282.14	0.00	0.00	0.00	219,082.22	0.00	217,434.52	217,434.52	217,434.52
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,800.08	44,282.14	0.00	0.00	0.00	219,082.22	0.00	217,434.52	217,434.52	217,434.52
02 - ECONOMIA	262,200.11	66,123.19	0.00	0.00	0.00	328,323.30	0.00	325,280.00	325,280.00	325,280.00
000 - SIN PROYECTO	262,200.11	66,123.19	0.00	0.00	0.00	328,323.30	0.00	325,280.00	325,280.00	325,280.00
001 - ACTIVIDADES ECONOMIC	262,200.11	66,123.19	0.00	0.00	0.00	328,323.30	0.00	325,280.00	325,280.00	325,280.00
000 - SIN OBRA	262,200.11	66,123.19	0.00	0.00	0.00	328,323.30	0.00	325,280.00	325,280.00	325,280.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	262,200.11	66,123.19	0.00	0.00	0.00	328,323.30	0.00	325,280.00	325,280.00	325,280.00
03 - PARTICIPACION SOCIAL	87,400.04	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.11	0.00	108,741.00	108,741.00	108,741.00
000 - SIN PROYECTO	87,400.04	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.11	0.00	108,741.00	108,741.00	108,741.00
001 - ACTIVIDADES DE PARTI	87,400.04	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.11	0.00	108,741.00	108,741.00	108,741.00
000 - SIN OBRA	87,400.04	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.11	0.00	108,741.00	108,741.00	108,741.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,400.04	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.11	0.00	108,741.00	108,741.00	108,741.00
04 - SALUD	174,800.08	44,282.14	0.00	0.00	0.00	219,082.22	0.00	218,988.55	218,988.55	218,988.55
000 - SIN PROYECTO	174,800.08	44,282.14	0.00	0.00	0.00	219,082.22	0.00	218,988.55	218,988.55	218,988.55
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	174,800.08	44,282.14	0.00	0.00	0.00	219,082.22	0.00	218,988.55	218,988.55	218,988.55
000 - SIN OBRA	174,800.08	44,282.14	0.00	0.00	0.00	219,082.22	0.00	218,988.55	218,988.55	218,988.55
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,800.08	44,282.14	0.00	0.00	0.00	219,082.22	0.00	218,988.55	218,988.55	218,988.55
05 - EDUCACION	87,400.04	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.11	0.00	109,541.11	109,541.11	109,541.11
000 - SIN PORYECTO	87,400.04	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.11	0.00	109,541.11	109,541.11	109,541.11
001 - ACTIVIDADES DE EDUCA	87,400.04	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.11	0.00	109,541.11	109,541.11	109,541.11



Liqudacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 10 de 15

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	87,400.04	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.11	0.00	109,541.11	109,541.11	109,541.11
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,400.04	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.11	0.00	109,541.11	109,541.11	109,541.11
06 - AMBIENTE	87,400.03	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.10	0.00	109,541.10	109,541.10	109,541.10
000 - SIN PROYECTO	87,400.03	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.10	0.00	109,541.10	109,541.10	109,541.10
001 - ACTIVIDADES DE PROTE	87,400.03	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.10	0.00	109,541.10	109,541.10	109,541.10
000 - SIN OBRA	87,400.03	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.10	0.00	109,541.10	109,541.10	109,541.10
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,400.03	22,141.07	0.00	0.00	0.00	109,541.10	0.00	109,541.10	109,541.10	109,541.10
13 - FORTALECIMIENTO CUTU	3,496,001.52	884,302.80	0.00	551,642.00	948,863.82	3,983,082.50	0.00	3,982,406.73	3,982,406.73	3,982,406.73
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	374,265.12	0.00	441,782.00	111,782.00	854,265.12	0.00	853,697.03	853,697.03	853,697.03
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	374,265.12	0.00	330,000.00	111,782.00	742,483.12	0.00	741,915.03	741,915.03	741,915.03
001 - ACTIVIDADES DE FORTA	150,000.00	374,265.12	0.00	330,000.00	111,782.00	742,483.12	0.00	741,915.03	741,915.03	741,915.03
000 - SIN OBRA	150,000.00	374,265.12	0.00	330,000.00	111,782.00	742,483.12	0.00	741,915.03	741,915.03	741,915.03
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	150,000.00	374,265.12	0.00	330,000.00	111,782.00	742,483.12	0.00	741,915.03	741,915.03	741,915.03
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGR	0.00	0.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	57,375.00	57,375.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	57,375.00	57,375.00
001 - PLANOS PARA CANCHAS	0.00	0.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	57,375.00	57,375.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	57,375.00	57,375.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	0.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	54,407.00	54,407.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	54,407.00	54,407.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	0.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	54,407.00	54,407.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	54,407.00	54,407.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	350,000.00	200,000.00	0.00	29,860.00	27,482.00	552,378.00	0.00	552,378.00	552,378.00	552,378.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	200,000.00	0.00	29,860.00	27,482.00	552,378.00	0.00	552,378.00	552,378.00	552,378.00
001 - CABILDO ABIERTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	25,412.00	374,588.00	0.00	374,588.00	374,588.00	374,588.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	25,412.00	374,588.00	0.00	374,588.00	374,588.00	374,588.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	25,412.00	374,588.00	0.00	374,588.00	374,588.00	374,588.00
002 - APOYO A ORGANIZACION	150,000.00	0.00	0.00	29,860.00	2,070.00	177,790.00	0.00	177,790.00	177,790.00	177,790.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	29,860.00	2,070.00	177,790.00	0.00	177,790.00	177,790.00	177,790.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	29,860.00	2,070.00	177,790.00	0.00	177,790.00	177,790.00	177,790.00
03 - SECTOR CULTURA	1,146,001.52	0.00	0.00	0.00	34,445.00	1,111,556.52	0.00	1,111,556.52	1,111,556.52	1,111,556.52
000 - SIN PROYECTO	1,146,001.52	0.00	0.00	0.00	34,445.00	1,111,556.52	0.00	1,111,556.52	1,111,556.52	1,111,556.52
001 - CELEBRACION FERIA PA	696,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	696,001.52	0.00	696,001.52	696,001.52	696,001.52
000 - SIN OBRA	696,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	696,001.52	0.00	696,001.52	696,001.52	696,001.52
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	696,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	696,001.52	0.00	696,001.52	696,001.52	696,001.52
002 - CELEBRACION ANIVERSA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	34,445.00	215,555.00	0.00	215,555.00	215,555.00	215,555.00



Liqudacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 11 de 15

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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	34,445.00	215,555.00	0.00	215,555.00	215,555.00	215,555.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	34,445.00	215,555.00	0.00	215,555.00	215,555.00	215,555.00
003 - VILLA NAVIDE?A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
04 - SECTOR DEPORTES	700,000.00	160,037.68	0.00	80,000.00	0.00	940,037.68	0.00	939,930.00	939,930.00	939,930.00
000 - SIN PROYECTOS	150,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIV	150,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO	550,000.00	160,037.68	0.00	0.00	0.00	710,037.68	0.00	709,930.00	709,930.00	709,930.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	160,037.68	0.00	0.00	0.00	710,037.68	0.00	709,930.00	709,930.00	709,930.00
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO	550,000.00	160,037.68	0.00	0.00	0.00	710,037.68	0.00	709,930.00	709,930.00	709,930.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	550,000.00	160,037.68	0.00	0.00	0.00	710,037.68	0.00	709,930.00	709,930.00	709,930.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	17,684.82	332,315.18	0.00	332,315.18	332,315.18	332,315.18
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	17,684.82	332,315.18	0.00	332,315.18	332,315.18	332,315.18
001 - ACTIVIDADES DE PRESE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	17,684.82	332,315.18	0.00	332,315.18	332,315.18	332,315.18
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	17,684.82	332,315.18	0.00	332,315.18	332,315.18	332,315.18
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	17,684.82	332,315.18	0.00	332,315.18	332,315.18	332,315.18
06 - CONSTRUCCION Y MEJOR	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	757,470.00	192,530.00	0.00	192,530.00	192,530.00	192,530.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO PARQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - CONSTRUCCION DE MIRA	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MIR	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PARQUE	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 PARQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PSIC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	92,530.00	0.00	92,530.00	92,530.00	92,530.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	92,530.00	0.00	92,530.00	92,530.00	92,530.00
001 - CONSTRUCCION DE PSIC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	92,530.00	0.00	92,530.00	92,530.00	92,530.00



Liquidad de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	92,530.00	0.00	92,530.00	92,530.00	92,530.00
005 - CONSTRUCCION DE ESPA	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 ESPA	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 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
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,748,000.76	2,410,973.74	0.00	0.00	100,000.00	4,058,974.50	0.00	4,057,709.06	4,057,709.06	4,057,709.06
01 - TURISMO	128,000.76	412,201.40	0.00	0.00	0.00	540,202.16	0.00	538,936.72	538,936.72	538,936.72
000 - SIN PROYECTO	128,000.76	412,201.40	0.00	0.00	0.00	540,202.16	0.00	538,936.72	538,936.72	538,936.72
001 - ACTIVIDADES DE TURIS	128,000.76	212,132.56	0.00	0.00	0.00	340,133.32	0.00	339,195.50	339,195.50	339,195.50
000 - SIN OBRA	128,000.76	212,132.56	0.00	0.00	0.00	340,133.32	0.00	339,195.50	339,195.50	339,195.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	128,000.76	212,132.56	0.00	0.00	0.00	340,133.32	0.00	339,195.50	339,195.50	339,195.50
002 - OFICINA MUNICIPAL DE	0.00	200,068.84	0.00	0.00	0.00	200,068.84	0.00	199,741.22	199,741.22	199,741.22
000 - SIN OBRA	0.00	200,068.84	0.00	0.00	0.00	200,068.84	0.00	199,741.22	199,741.22	199,741.22
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	200,068.84	0.00	0.00	0.00	200,068.84	0.00	199,741.22	199,741.22	199,741.22
02 - FOMENTO DE LA MICRO,	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE NUSUMOS AGR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
001 - UNIDAD DE PLANIFICAC	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,200,000.00	1,998,772.34	0.00	0.00	0.00	3,198,772.34	0.00	3,198,772.34	3,198,772.34	3,198,772.34
001 - MANTENIMIENTO DE LA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA R	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
002 - MEJORAMIENTO DE LA R	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
003 - MEJORAMIENTO DE LA R	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
002 - CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,998,772.34	0.00	0.00	0.00	1,998,772.34	0.00	1,998,772.34	1,998,772.34	1,998,772.34
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,998,772.34	0.00	0.00	0.00	1,998,772.34	0.00	1,998,772.34	1,998,772.34	1,998,772.34



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidadon de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Página: 13 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ALCANTARILLA VALLE A	0.00	60,061.82	0.00	0.00	0.00	60,061.82	0.00	60,061.82	60,061.82	60,061.82
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	60,061.82	0.00	0.00	0.00	60,061.82	0.00	60,061.82	60,061.82	60,061.82
002 - EMPEDRADO CALLE SAL	0.00	625,311.52	0.00	0.00	0.00	625,311.52	0.00	625,311.52	625,311.52	625,311.52
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	625,311.52	0.00	0.00	0.00	625,311.52	0.00	625,311.52	625,311.52	625,311.52
003 - ALCANTARILLA LAS TAB	0.00	60,061.82	0.00	0.00	0.00	60,061.82	0.00	60,061.82	60,061.82	60,061.82
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	60,061.82	0.00	0.00	0.00	60,061.82	0.00	60,061.82	60,061.82	60,061.82
004 - EMPEDRADO SALIDA A L	0.00	627,609.50	0.00	0.00	0.00	627,609.50	0.00	627,609.50	627,609.50	627,609.50
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	627,609.50	0.00	0.00	0.00	627,609.50	0.00	627,609.50	627,609.50	627,609.50
005 - ALCANTARILLA HOYA GR	0.00	284,170.85	0.00	0.00	0.00	284,170.85	0.00	284,170.85	284,170.85	284,170.85
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	284,170.85	0.00	0.00	0.00	284,170.85	0.00	284,170.85	284,170.85	284,170.85
006 - ALCANTARILLA SALIDA	0.00	60,061.82	0.00	0.00	0.00	60,061.82	0.00	60,061.82	60,061.82	60,061.82
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	60,061.82	0.00	0.00	0.00	60,061.82	0.00	60,061.82	60,061.82	60,061.82
007 - ALCANTARILLA SALIDA	0.00	103,041.63	0.00	0.00	0.00	103,041.63	0.00	103,041.63	103,041.63	103,041.63
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	103,041.63	0.00	0.00	0.00	103,041.63	0.00	103,041.63	103,041.63	103,041.63
008 - ALCANTARILLA SALIDA	0.00	60,061.82	0.00	0.00	0.00	60,061.82	0.00	60,061.82	60,061.82	60,061.82
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	60,061.82	0.00	0.00	0.00	60,061.82	0.00	60,061.82	60,061.82	60,061.82
009 - ALCANTARILLA ZONA PR	0.00	118,391.56	0.00	0.00	0.00	118,391.56	0.00	118,391.56	118,391.56	118,391.56
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	118,391.56	0.00	0.00	0.00	118,391.56	0.00	118,391.56	118,391.56	118,391.56
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,421,980.76	692,123.83	0.00	1,842,403.29	910,612.71	5,045,895.17	0.00	4,425,831.53	4,425,831.53	4,425,831.53
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	600,000.00	304,532.75	0.00	1,842,403.29	0.00	2,746,936.04	0.00	2,746,936.04	2,746,936.04	2,746,936.04
001 - MANTENIMIENTO DE LA	600,000.00	304,532.75	0.00	1,842,403.29	0.00	2,746,936.04	0.00	2,746,936.04	2,746,936.04	2,746,936.04
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	304,532.75	0.00	1,842,403.29	0.00	2,746,936.04	0.00	2,746,936.04	2,746,936.04	2,746,936.04
001 - MANTENIMIENTO DE LA	600,000.00	304,532.75	0.00	1,842,403.29	0.00	2,746,936.04	0.00	2,746,936.04	2,746,936.04	2,746,936.04
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	154,532.75	0.00	1,189,896.35	0.00	1,644,429.10	0.00	1,644,429.10	1,644,429.10	1,644,429.10
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	150,000.00	0.00	652,506.94	0.00	1,102,506.94	0.00	1,102,506.94	1,102,506.94	1,102,506.94
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,600,000.00	329,991.27	0.00	0.00	480,000.00	1,449,991.27	0.00	1,440,491.27	1,440,491.27	1,440,491.27
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	600,000.00	69,991.27	0.00	0.00	0.00	669,991.27	0.00	660,491.27	660,491.27	660,491.27
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	69,991.27	0.00	0.00	0.00	669,991.27	0.00	660,491.27	660,491.27	660,491.27
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	600,000.00	69,991.27	0.00	0.00	0.00	669,991.27	0.00	660,491.27	660,491.27	660,491.27
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00



Liquidadon de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	69,991.27	0.00	0.00	0.00	369,991.27	0.00	369,991.27	369,991.27	369,991.27
003 - COSSTRUCCION DE CEME	700,000.00	260,000.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	260,000.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
001 - COSSTRUCCION DE CEME	700,000.00	260,000.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	400,000.00	230,068.84	0.00	0.00	150,068.84	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	300,000.00	29,931.16	0.00	0.00	329,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO	408,980.00	0.00	0.00	0.00	234,195.00	174,785.00	0.00	174,785.00	174,785.00	174,785.00
000 - SIN PROYECTO	408,980.00	0.00	0.00	0.00	234,195.00	174,785.00	0.00	174,785.00	174,785.00	174,785.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO	408,980.00	0.00	0.00	0.00	234,195.00	174,785.00	0.00	174,785.00	174,785.00	174,785.00
000 - SIN OBRA	408,980.00	0.00	0.00	0.00	234,195.00	174,785.00	0.00	174,785.00	174,785.00	174,785.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	73,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,980.00	0.00	73,980.00	73,980.00	73,980.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	200,000.00	0.00	0.00	0.00	186,195.00	13,805.00	0.00	13,805.00	13,805.00	13,805.00
04 - ADQUISICION DE MAQUI	260,036.93	0.00	0.00	0.00	196,417.71	63,619.22	0.00	63,619.22	63,619.22	63,619.22
000 - SIN PROYECTO	260,036.93	0.00	0.00	0.00	196,417.71	63,619.22	0.00	63,619.22	63,619.22	63,619.22
001 - ADQUISICION DE MAQUI	260,036.93	0.00	0.00	0.00	196,417.71	63,619.22	0.00	63,619.22	63,619.22	63,619.22
000 - SIN PROYECTO	260,036.93	0.00	0.00	0.00	196,417.71	63,619.22	0.00	63,619.22	63,619.22	63,619.22
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	60,036.93	0.00	0.00	0.00	60,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	0.00	136,380.78	63,619.22	0.00	63,619.22	63,619.22	63,619.22
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	552,963.83	57,599.81	0.00	0.00	0.00	610,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	552,963.83	57,599.81	0.00	0.00	0.00	610,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENC	174,800.08	21,213.25	0.00	0.00	0.00	196,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,800.08	21,213.25	0.00	0.00	0.00	196,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	174,800.08	21,213.25	0.00	0.00	0.00	196,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	28,563.60	36,386.56	0.00	0.00	0.00	64,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,563.60	36,386.56	0.00	0.00	0.00	64,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	28,563.60	36,386.56	0.00	0.00	0.00	64,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD M	349,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	349,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	349,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	349,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	349,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	349,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Liquidadon de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

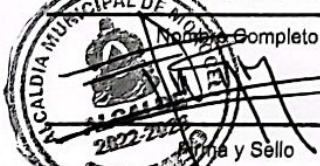
Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-02 - FONDOS MI AMBIENTE - PADRE ANDRES TAMAYO	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
15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	1,673,980.00	249,922.43	0.00	652,506.94	652,506.94	1,923,902.43	0.00	1,923,902.43	1,923,902.43	1,923,902.43
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	13,984,006.09	3,507,421.15	0.00	3,282,329.20	3,282,329.20	17,491,427.24	0.00	16,861,055.47	16,861,055.47	16,861,055.47
11-011-01 - CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	1,998,772.34	0.00	0.00	0.00	1,998,772.34	0.00	1,998,772.34	1,998,772.34	1,998,772.34
Total	15,657,986.09	5,906,115.92	0.00	3,934,836.14	3,934,836.14	21,564,102.01	0.00	20,933,730.24	20,933,730.24	20,933,730.24
Total	21,664,957.62	7,365,882.69	0.00	4,134,836.14	4,134,836.14	29,030,840.31	0.00	27,634,715.19	27,634,715.19	27,634,715.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA



Contador(a) Municipal

DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES



Tesorero(a) Municipal

JOSE LUIS UCLES FERRERA



O981J3XhK7IWVJ4sIbr8f9Xf6DqRe6bP5W68y84UpXP6dOQN6yCjJmAKIIVX+a7F64+bDQAoW7k5N5CDeveUGc6g2HeVp69DQIzNGqEaH8ixOnzR6/7zRC(fum)l
mCMAioweVclhL+xTXEXaU9JbviqCBIABuVOrpsY2NK9SJNx5gH9U7ynUr7rWA6bnp
DgggEzPZM7hekoToRXNpgAu9hEZ24Y/mn8EO7sVWzgQCa52owyy22nNcqXCy5TekW77yvVvSSP/rAgC9S/djUoefKXqj+0ISgBH+rOsDW2NBY4VqBQ==



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:57 a.m.

Página: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,206,000.00	734,855.46	0.00	200,000.00	200,000.00	5,940,855.46	0.00	5,550,470.46	5,550,470.46	5,550,470.46
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	440,001.53	370,000.00	0.00	0.00	0.00	810,001.53	0.00	658,193.23	658,193.23	658,193.23
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	360,970.00	354,911.31	0.00	0.00	0.00	715,881.31	0.00	492,321.26	492,321.26	492,321.26
TOTAL	6,006,971.53	1,459,766.77	0.00	200,000.00	200,000.00	7,466,738.30	0.00	6,700,984.95	6,700,984.95	6,700,984.95
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,350,000.00	674,524.02	0.00	1,898,810.28	150,000.00	5,771,334.31	0.00	5,759,822.81	5,759,822.81	5,759,822.81
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,169,016.93	2,973,950.94	0.00	1,383,165.85	2,525,706.90	7,000,426.82	0.00	6,999,866.98	6,999,866.98	6,999,866.98
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,138,969.16	2,257,640.96	0.00	654,860.00	1,259,129.24	8,792,340.88	0.00	8,174,240.45	8,174,240.45	8,174,240.45
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	15,657,986.09	5,906,115.92	0.00	3,934,836.14	3,934,836.14	21,564,102.01	0.00	20,933,730.24	20,933,730.24	20,933,730.24
TOTAL	21,664,957.62	7,365,882.69	0.00	4,134,836.14	4,134,836.14	29,030,840.31	0.00	27,634,715.19	27,634,715.19	27,634,715.19



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVERILLA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:57 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	3,496,001.53	884,292.79	0.00	200,000.00	200,000.00	4,380,294.32	0.00	4,224,579.93	4,224,579.93	4,224,579.93
11-001-01-20 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	13,984,006.09	3,507,421.15	0.00	3,282,329.20	3,282,329.20	17,491,427.24	0.00	16,861,055.47	16,861,055.47	16,861,055.47
11-011-01-20 - CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	1,998,772.34	0.00	0.00	0.00	1,998,772.34	0.00	1,998,772.34	1,998,772.34	1,998,772.34
11-011-02-20 - FONDOS MI AMBIENTE - PADRE ANDRES TAMAYO	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
15-013-01-10 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	2,510,970.00	575,473.98	0.00	0.00	0.00	3,086,443.98	0.00	2,478,405.02	2,478,405.02	2,478,405.02
15-013-01-20 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	1,673,980.00	249,922.43	0.00	652,506.94	652,506.94	1,923,902.43	0.00	1,923,902.43	1,923,902.43	1,923,902.43
Total	21,664,957.62	7,365,882.69	0.00	4,134,836.14	4,134,836.14	29,030,840.31	0.00	27,634,715.19	27,634,715.19	27,634,715.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IRVIN EXAUI RODRIGUEZ MARADIAGA
Nombre Completo
ALCALDE
2022-2026
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES

Nombre Completo
Firma y Sello
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
2022-2026
MOROCELI, EL PARAISO

Tesorero(a) Municipal

JOSE LUIS UCLES FERRERA

Nombre Completo
Firma y Sello
TESORERIA
2022-2026
MOROCELI, EL PARAISO

O981J3Xhtk7IWNJ4sibr6f9XT6iDgRsbPbW68y94UpXP6dOQN6yCjJmAKIIVX+a7F84+bDQAoW7k5N5CDeveUGc6g2HeVp69DQzNGtEaHh8IxOnzR6/7zRCJfujmCMAI
oweXHv/dJxIs9PuM/g5SRqCiMqIU8QA/2PefoN3RWNeolswcg3JzVFPehTw+HkQSOVN1gwEs6FZBYKqweif6grOk+9tKrUNJ4+JfjmEv3Lmhp/HJO3bV1jvSd+CCDKi2cA1W TtHDLgXGdPoAXZK+P2hFUN9sbp3KwuLN3ZmyMfW==



Honduras C.A.

Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



SAMI

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 19/01/2024
Hora : 01:24 p.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	27,642,675.98
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	27,634,715.19
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,960.79
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	7,960.79
Ingresos Percibidos	27,642,675.98
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	27,634,715.19
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,960.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE LUIS UCLES FERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7IWNJ4slbr6f9XT6IDgRsbPb/W68y94UpXP6dOQN6yCijJmAKIVX+a7F64+bDQAoW7k5N5CDeveUGc6g2HeVp69DQIzNGEaHn8lxOnzR6/7RCjfmjlmCMA
oweUzJULDst+xeSxyPuDoo36YHjQiwNmbk5dkmc3NbqFS27G14pQ3VtsC5mL1K0qa/XyR4ytTp6qwlXqgJNRX3ORAbhjuO435faXVG2B+RYTG/b7//OxWkAzuGBTnttZg2
C0wx+keLIQOeOn2hr8yHSGvELeYqNchGDtTN+94w==



Morocell, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVERILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 19/01/2024
Hora: 10:56 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.

JOSE LUIS UCLES FERRERA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES

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

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

Número Identidad

0981J3XhIk7IWNJ4slbr6f9XT6IDgRsbPbW68y94UpXP8dOQN6yCjJmAKIIVX+a7F64+bdQAOW7k5N5CDaveUGc6g2HeVp69DQlzNGlEaHh8lxOnzR6/7zRCjfumJmCMAI
oweUmm+WAKUSlxvMZpbK/2pqMxKHQkdxKk+5nPs5Pes+DQO1ywyIervS+137N1eRnNl8HITeC4duNvZ4nmxCq40Fc8ZJnlNIUVa2eQskXMi4x1zWUTkiNsp6WaDHBZb3tlk078
H+30wOKc42psTl+Vy1h0q/p4vSUhpCIEKKISwEw==



Morocell, EL PARAISO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DANNY.SEVERILLA

Responsable: IVONNE SKARLETH GALINDO RODAS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

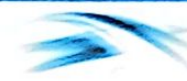
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L.).



SAMI

Emisión: 19/01/2024

Hora: 10:54 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

IVONNE SKARLETH GALINDO RODAS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

2022 - 2026

Firma Responsable del Fondo

0708-1989-00108

Número Identidad

DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES

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

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

0708-1991-00008

Número Identidad

O981J3XhIk7IWNJ4s1br6f9XT6tDgRsbPbfW68y94UpXP6dOQN6yCjJmAKiVX+a7F64+bDQAoW7k5N5CDeveUGc6g2HeVp69DQlzNGlEaHh8lxOnzR8/7zRCjfmJmCMAI
oweUYWeWJ41WNjh7Ak/jd6qBbJR2q4fR7qyn7qnBQpR5uj7GVVMVR0UpKo+sl60ko91p8ss9ueTpfqWDJ48zdkB6ggZrLZMRKI3u57J69P3jpBQIBWcpvq3HAgg79WEunZPSP
eyQk6uUEt8+28hGIZAMh1e36rjWufF2WZ0q12u3A==



Honduras C.A.

Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



SAMI

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:53 a.m.

Página: 1 de 2

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,470,978.69	2,470,978.69
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	25,171,897.29	25,171,897.29
Presupuestario	0.00	25,171,897.29	25,171,897.29
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	27,642,875.98	27,642,875.98
4. Pagos del Periodo	0.00	27,634,715.19	27,634,715.19
Presupuestario	0.00	27,634,715.19	27,634,715.19
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	7,960.79	7,960.79

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-401-014801-5	CHEQUES	920.91
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	02503010000708	CHEQUES	7,037.88
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	02503010000730	CHEQUES	1.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	02503010000726	CHEQUES	1.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,960.79

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,960.79	Saldo del Periodo	7,960.79
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,960.79	Saldos Conciliados del Periodo	7,960.79



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVERILLA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:53 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
IRVIN EXAUI RODRIGUEZ MARADIAGA
Nombre Completo
2022 - 2026
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSE LUIS UCLES FERRERA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk7IWNJ4slbr8f9XT6tDgRsbPbfW68y94UpXP6dOQN6yCjJmAKIIVX+a7F64+bDQAoW7k5N5CDeveUGc6g2HeVp69DQlzNGIjEaHh8IxOnzR6/7zRCjfumJImCMAi
oweUtnMNVlBXb1TZ17iwdEylgn/4i/N3cEBVRWZ/vp3PPBypRuLhOUHsjuCkJwCVQBL+nD5r2r47XcUluk2qd7bBrVOnBzc6J87aAfCMXSKICKKIDjlg5QIV/S3qH1P6oqp657molZ10GauyabhpEEq15u4cbl8F6v6TRpAIN56CA==



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVERILLA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IRVIN EXAUPRODRIGUEZ MARADIAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE LUIS UCLES FERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7IWNJ4slbr6t8x44DgrsbbPbfW68y94UpXP6dOQN6yCjJmAKIFVX+a7F64+bDQAoW7k5N5CDeveUGc6g2HeVp69DQlzNGtjEaHh8lxOnzR6/7zRCjfurjImCMAi
oweXuEtjgvwy3JoWl8rvD6k+ljz02vY1tPJEMbU4by94OX6VgEgtvnC0tkf3ME3JZok+Dk6+Q3JJwhstZYs0efmeKrnDL/ekiZDuHQNr8Y/aflA3BYcuD5T3bScyV1fxzNo1GM JKKuPZAJfRZI3brdmX+3ucC0d8Bf7uOh2Necf5Q==



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Página: 1 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EN TRAMITE	PLANTA POTABILIZADORA	1.00	52,000.00	52,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	BO. EL CERRO
EN TRAMITE	TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO SUR / GARABATILLAL	1.00	341,376.75	341,376.75	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	EL GARABATILLAL
N/T	TERRENO AREA VERDE LOS GIRASOLES	1.00	144,695.50	144,695.50	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	BO. LOS GIRASOLES
N/T	TERRENO AGUA CALIENTE No. 2	1.00	297,999.90	297,999.90	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	AGUA CALIENTE
N/T	CEMENTERIO PUBLICO	1.00	144,695.50	144,695.50	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	BO. EL OCOTE
N/T	TERRENO AGUA CALIENTE No. 1	1.00	235,612.50	235,612.50	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	AGUA CALIENTE
EN TRAMITE	TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE / NOQUES	1.00	459,828.60	459,828.60	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	LOS NOQUES
N/T	EDIFICIO ESTADIO MUNICIPAL OSCAR ARMANDO UCLES	1.00	3,527,070.80	3,527,070.80	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	BO. EL CAMPO.
	Terrenos			5,203,279.55			
N/T	EDIFICIO CENTRO CAIN (IHNFA)	1.00	495,294.40	495,294.40	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	BO. EL CENTRO. CONTIGUO A CENTRO DE ARTES
N/T	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	7,619,533.90	7,619,533.90	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	BO. EL CENTRO. COSTADO SUR DE PARQUE CENTRAL.
N/T	EDIFICIO CENTRO DE ARTES	1.00	449,990.00	449,990.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	BO. EL CENTRO. CONTIGUO A IHNFA
N/T	EDICION LA PESA	1.00	414,430.85	414,430.85	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	BO. EL CENTRO
N/T	EDIFICIO RASTRO PUBLICO	1.00	255,945.50	255,945.50	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CORPORACION MUNICIPAL	BO. EL RASTRO.
	Edificios			9,235,194.65			
123010811	ESCRITORIO TRES GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE TOMAS MONCADA HERRERA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
123010813	UPS COLOR NEGRO MARCA TRIPP-LITE	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE TOMAS MONCADA HERRERA	TESORERO MUNICIPAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL UEL
123-01-02-16	TELEFONO CON FAX INCORPORADO, MARCA LEXMARK, COLOR GRIS/NEGRO MODELO 4413-K03	1.00	1,300.00	1,300.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-14	LIBRERO DE METAL Y VIDRIO COLOR BEIGE	1.00	5,500.00	5,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-09	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA, BARNIZADO	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-08	UPS, COLOR NEGRO, SERIE BE560G	1.00	750.00	750.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-02	ARCHIVO METAL CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-01	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL

19/01/2024

1

Escaneado con CamScanner



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-07-04	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
123-03-07-02	SILLA DE ESPERA DE CUERINA COLOR CAFE	1.00	600.00	600.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
123-02-06-08	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
123-02-06-07	CPU COLOR NEGRO MARCA CIBERTECH	1.00	8,000.00	8,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
123-02-06-04	MONITOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRO MARCA FLATRONW	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
123-02-06-01	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
123010114	UPS COLOR NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123010113	IMPRESORA COLOR NEGRA MARACA HP	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123010106	UPS COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123010103	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS	1.00	5,000.00	5,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123011011	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
123011005	TELEFONO FIJO	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	EN MAL ESTADO BODEGA
123011004	VENTILADOR MARCA POLAR AIRE	1.00	985.00	985.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
123011003	MONITOR MARCA LG	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	EN MAL ESTADO EN BODEGA
123010201	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	EN MAL ESTADO EN BODEGA
123010808	IMPRESORA MATRICIAL COLOR BEIGE MARCA EPSON LX300	1.00	4,500.00	4,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
123010806	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA POLAR AIRE	1.00	985.00	985.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
123010805	ARCHIVO DE METAL DOS GAVETAS COLOR NEGRO MARCA PANAVISION	1.00	4,000.00	4,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
123010804	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
123010304	VENTILADOR COLOR BEIGE	1.00	985.00	985.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123010803	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
123010801	COMPUTADORA CON CPU INCORPORADO COLOR NEGRO MARCA COMPAQ	1.00	12,000.00	12,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	BOGEGA EN MAL ESTADO
123010316	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,790.00	3,790.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	UNIDAD EJECUTORA LOCAL UEL
INV/ PC 05-2015	ESTANTE DOS PUERTAS DE VIDRIO COLOR BEIGE	1.00	4,381.20	4,381.20	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

19/01/2024

2

Escaneado con CamScanner



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 3 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123010312	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	5,220.00	5,220.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
123010311	COMPUTADORA CPU INORPORADO COLOR NEGRO MARCA COMPAQ	1.00	12,000.00	12,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TECNICO EN MANTENIMIENTO	BODEGA
INV/ PC 06-2015	ESCRITORIO DE METAL GRANDE UNA GAVETA COLOR BEIGE	1.00	3,150.00	3,150.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INV/ PC 10-2015	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP LASERJETP1102W	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INV/PC 05-2015	ARMARIO DE METAL Y VIDRIO COLOR BEIGE	1.00	4,381.20	4,381.20	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123010302	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	EN MAL ESTADO EN BODEGA
123010301	MONITOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
123010413	ESCRITORIO DE METAL TRES GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,853.50	3,853.50	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	UNIDAD EJECUTORA LOCAL UEL
123010411	UPS COLOR NEGRO MARCA APC	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
123010408	IMPRESORA MARCA COMPAQ COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
123010406	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	810.00	810.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
123-01-04-01	MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA COMPAQ, COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
123-01-02-X	LIBROS DE ACTAS DESDE EL AÑO 1902 - 1969; 1976 - 1969; 1976 - 1982; 1987 - 1992; 1993 - 1999; 2001 - 2013, COLORES NEGRO, AZUL, CAFE	31.00	220.00	6,820.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-19	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-15	PROYECTO MULTIMEDIA, MARCA EPSON, COLOR NEGRO, MODELO H283A	1.00	10,000.00	10,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123-01-02-10	VENTILADOR MARCA POLAR-AIRE, COLOR BLANCO	1.00	900.00	900.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-07	UPS 120 VAC, COLO NEGRO, MARCA CHICAGO DIGITAL	1.00	750.00	750.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-04	MONITOR PANTALLA PLANA, COLOR NEGRO, SERIE 808UXHB4E889, MODELO W19348I, MARCA LG	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-03	CPU COLOR NEGRO, MARCA DELL, SERIE 559KBC1	1.00	13,000.00	13,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-03-01-06	COMPUTADORA TIPO CLON, MONITOR 19", PARLANTES, TECLADO Y MOUSE	1.00	10,000.00	10,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA LOCAL UEL
123-03-01-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	5,220.00	5,220.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE TESORERO
123-03-01-03B	MESA DE METAL	1.00	1,200.00	1,200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	UNIDAD EJECUTORA LOCAL UEL
123-01-01-01B	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	5,220.00	5,220.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
123-03-03-03	GUILLOTINA	1.00	919.00	919.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO

19/01/2024

3

Escaneado con CamScanner



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

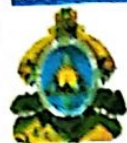
Página: 4 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-01-01	ESTANTE DE METAL CON DOS PUERTAS	1.00	2,285.55	2,285.55	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	BIBLIOTECA MUNICIPAL
1230206	MESA PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS COLOR BLANCO	1.00	3,238.28	3,238.28	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
1230203	UPS COLOR NEGRO	1.00	1,869.14	1,869.14	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OMM	BIBLIOTECA/CEDESAN
1230202	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	1,300.00	1,300.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OMM	BIBLIOTECA/CEDESAN
1230201	COMPUTADORA COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	21,680.00	21,680.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OMM	BIBLIOTECA/CEDESAN
12302	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
123070120UEL	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,700.00	4,700.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070719UEL	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA COLOR BLANCO MARCA SAMSUNG	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070115UEL	UPS 75 COLOR NEGRO MARCA FORZA	1.00	1,000.00	1,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINSTRDOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL (UEL)	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070112UEL	CPU, PROCESADOR COREL 5.3 GHZ DISCO DURO 12TB	1.00	12,500.00	12,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINSTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070109UEL	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,150.00	3,150.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINSTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070103UEL	MONITOR 16 PULG	1.00	4,200.00	4,200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINSTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070101UEL	UPS COLOR NEGRO MARCA TRIPP-LITE	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOR DE UNIDAD EJECUTORA LOCAL (UEL)	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123010528	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA POLAR AIRE	1.00	700.00	700.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010522	ARMARIO DE MADERA VARIAS GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010520	ESCRITORIO MADERA Y METAL 6 GAVETAS	1.00	4,000.00	4,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010518	UPS, CDP COLOR NEGRA	1.00	750.00	750.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010511	ARCHIVO DE MADERA DOS PUERTAS	1.00	1,200.00	1,200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
123010510	ESCRITORIO PEQUEÑO DE MADERA DOS GAVETAS COLOR CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010509	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,790.00	3,790.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010508	ESCRITORIO GRANDE MADERA 3 GAVETAS	1.00	750.00	750.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010507	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	1.00	3,790.00	3,790.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010506	MONITOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRO MARCA FALTRON	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010501	MONITOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRA MARCA COMPAQ	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL

19/01/2024

4

Escaneado con CamScanner



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Página: 5 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123010902	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS	1.00	3,790.00	3,790.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	AUDITOR INTERNA	AUDITORIA INTERNA
123010901	ESCRITORIO DE METAL DOS GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
123040118	ANTENA DE METAL PARA RADIO	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040115	MULTIFUNCIONAL, IMPRESORA, FOTOCOPIADORA COLOR NEGRO Y GRIS MARCA CANON	1.00	3,500.00	3,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TECNICO	BODEGA
123040112	MONITOR 17 PULG COLOR NEGRO MARCA HP COMPAQ	1.00	4,000.00	4,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040111	CPU MEMORIA RAM 1.000GBDDR2, PROCESADOR INTEL ATOMM 230, DISCO DURO 160 GB CONEXION SATA COLOR NEGRO HP COMPAQ	1.00	6,200.00	6,200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040109	PORTA PAPELES PLASTICO COLOR ROJA	1.00	300.00	300.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040108	SILLA DE MADERA BARNIZADA	1.00	250.00	250.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040107	BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS NIQUELADA MARCA INDIAN	2.00	1,500.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040106	UPS COLOR NEGRO MARCA CENTRA MAX	1.00	750.00	750.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040105	MESA DE METAL PARA IMPRESORA PEQUEÑA	1.00	700.00	700.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040103	ESCRITORIO GRANDE COLOR BEIGE	1.00	4,000.00	4,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123-03-01-02B	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL DOS GAVETAS	1.00	1,463.46	1,463.46	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OMM	UNIDAD EJECUTORA LOCAL UEL
123-03-01-X	LIBROS VARIOS	928.00	109.64	101,745.92	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OMM	BIBLIOTECA MUNICIPAL
123-03-01-X	ENCICLOPEDIA OCAÑO	1.00	500,000.00	500,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OMM	BIBLIOTECA MUNICIPAL
123-03-01-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA TRES GABETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OMM	BIBLIOTECA MUNICIPAL
123-03-01-07	ESTANTE DE METAL PEQUEÑO, VARIOS DEPOSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA DE OMM	BIBLIOTECA MUNICIPAL
123-03-01-06	ESTANTE DE METAL MEDIANO, VARIOS DEPOSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA DE OMM	BIBLIOTECA MUNICIPAL
123-03-01-05	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL 2040CS	1.00	10,000.00	10,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OMM	OFICINA DE LA MUJER
123-03-01-04	PROYECTOR MULTIMEDIA	1.00	9,000.00	9,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123-01-01-03	JUEGO DE MUEBLES 3 PIEZAS	1.00	10,000.00	10,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
123-01-01-02	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,000.00	2,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
123-01-01-01	ESCRITORIO METAL GRANDE	1.00	5,000.00	5,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
123-01-01-05	TV PLASMA 32 PULGADAS	1.00	6,575.00	6,575.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

19/01/2024

5

Escaneado con CamScanner



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-01-04	MESA DE VIDRIO Y METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
1230211	SILLA ACRILICA PARA ADULTO COLOR GRIS	1.00	755.05	755.05	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
1230210	SILLAS ACRILICAS PARA NIÑOS 3 COLOR AZUL , 3 COLOR AMARILLAS Y 2 ROJAS	1.00	755.05	755.05	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
1230209	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA/CEDESAN
1230208	ARCHIVERO PEQUEÑO COLOR NEGRO	1.00	2,708.19	2,708.19	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA/CEDESAN
1230205	MESA PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS	1.00	1,715.09	1,715.09	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA/CEDESAN
1230102	PERCOLADORA COLOR BLANCO MARCA HAMILTON BEACH	1.00	3,200.00	3,200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ASEADORA	ASEADORA
12303	MESA DE MADERA GRANDE COLOR CAFE	1.00	2,800.00	2,800.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
12301	ESCRITORIO DE METAL TRES GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
123070117UEL	CAMARA WEB COLOR NEGRO MARCO IMICRO	1.00	335.00	335.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINSTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070114UEL	MONITOR LCD 23 PULG COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOR UNIDA EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070113UEL	MONITOR LCD 23 PULG COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINSTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
12307011UEL	CPU PROCESADOR COREL 3.0 GHz DISCO DURO 1TB 8 GIGAS RAM Y TARJETA WIFI COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	12,500.00	12,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070110UEL	MESA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINSTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070108UEL	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL, TRES GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,853.50	3,853.50	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
12307010UEL	MOUSE COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	150.00	150.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINSTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070104UEL	CPU, DISCO DURO DE 80G QUEMADORA DE DVD, PUERTOS FRONTALES DE LECTURA	1.00	7,000.00	7,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070102UEL	ESCRITORIO SECRETARIAL, DE METAL TRES GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA LOCAL	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
MM0701UEL24	PROYECTOR ZOOM DIGITAL DE 1200 LUMENS CON IMAGEN DE PARED COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	35,817.00	35,817.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOR UNIDAD EJECUTORA LOCAL (UEL)	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
MM0701UEL22	GAVETERO MOVIL METALICO PARA ESCRITORIO DE TRES GAVETAS CON CERROJO	1.00	3,331.35	3,331.35	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOE DE LA UNIDAD EJECUTORA LOCAL (UEL)	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
MM0701UEL21	LAPTOP CORE 152.5R8GB,DD500GN INCLUYE MOUSE OPTICO USB,MOCHILA DE 15.6 Y LICENCIA DE OFICE COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	24,086.24	24,086.24	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA LOCAL (UEL)	UNIDAD EJECUTORA LOCAL
123070525	BARRA NIVELADORA DE GPS	1.00	5,000.00	5,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123070523	TECLADO COLOR NEGRO	1.00	150.00	150.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL

19/01/2024

6

Escaneado con CamScanner



Municipalidad, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Emisión: 19/01/2024
Hora : 10:52 a.m.
Página: 7 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123010521	SILLA SEMI-EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010519	UPS, APC COLOR NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010516	GPS , COBERTOR NEGRO MARCA ETREX	1.00	12,000.00	12,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010514	UPS COLOR GRIS MARCA TRIMBLE	1.00	15,000.00	15,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010513	ANTENA PARA GPS COLOR BLANCO	1.00	50,000.00	50,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010512	GPS COLOR AMARILLO MARCA TRIMBLE	1.00	12,000.00	12,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010505	IMPRESORA COLOR GRIS MARCA HP LASER JET	1.00	8,000.00	8,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123010502	CPU COLOR NEGRO MARCA HP	1.00	13,000.00	13,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123040116	RADIO TRANSMISOR COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	6,300.00	6,300.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040110	CASCO COLOR OCRE	1.00	800.00	800.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040104	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA POLAR AIRE	1.00	950.00	950.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040102	ARCHIVO CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123040101	SILLA EJECUTIVA GRIS CON NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
123-03-07-003	ESCRITORIO DE MADERA Y METAL SEIS GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
123-02-05-10	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	2,300.00	2,300.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
123-02-05-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	5,220.00	5,220.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
123-02-05-03	SILLA DE METAL CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	2,250.00	2,250.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
123-02-05-02	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE METAL 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
123010111	MUEBLES PARA IMPRESORA DE MADERA Y METAL COLOR CAFE	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123010110	MUEBLE DE MADERA COLOR NEGRO PARA COMPUTADORA	1.00	150.00	150.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123010109	MOUSE COLOR NEGRO	1.00	150.00	150.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123010104	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL MARCA CANON	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123010101	ESCRITORIO DE MADERA 7 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123011013	TECLADO COLOR BLANCO MARCA ILLUSION	1.00	150.00	150.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	OFICINA DE PRESUPUESTO

19/01/2024

7

Escaneado con CamScanner



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123011012	MOUSE	1.00	200.00	200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
123011010	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
123011006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
123011002	CPU MARCA GATEWAY	1.00	8,000.00	8,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
123-03-07-01	ARCHIVO DE DOS GAVETAS BEIGE	1.00	850.00	850.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
123010112	ESTINGUIDOR COLOR ROJO	1.00	325.00	325.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123010107	COMPUTADORA CPU INCORPORADO	1.00	12,000.00	12,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123010102	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL
123011014	MESA DE METAL PARA IMPRESORA COLOR CAFE	1.00	850.00	850.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA
123011008	ESCRITORIO MADERA Y METAL 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
123011007	SILLA DE MADERA	1.00	300.00	300.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
123010812	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
123010809	ESCRITORIO DOS GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
123010807	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
123010315	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	UNIDAD EJECUTORA LOCAL UEL
123010313	TECLADO COLOR BEIGE MARCA COMPAQ	1.00	200.00	200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TECNICO	BODEGA
123010310	IMPRESORA DESKET 3050 COLOR NEGRO MARCA HP	1.00	2,300.00	2,300.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TECNICO	BODEGA
123010303	ARCHIVO CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,790.00	3,790.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123010414	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,817.73	1,817.73	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE ADMINSTRACION TRIBUTARIA	OFICINA UNIDAD EJECUTORA LOCA UEL
123010412	IMPRESORA DESKET	1.00	2,300.00	2,300.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE CONTABILIDAD
123010410	PARLANTES COLOR NEGRO MARCA CIBERTECH	1.00	200.00	200.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
123010409	SILLA DE ESPERA DE PLASTICO COLOR VERDE	1.00	360.00	360.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
123010407	ARCHIVO CUATRO GAVETAS	1.00	3,790.00	3,790.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
123010405	ESCRITORIO METAL TRES GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA

19/01/2024

8

Escaneado con CamScanner



Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Página: 9 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AUTINM 2015	AIRE ACONDICIONADO MARCA MASTERTECH MOVIL	1.00	8,100.00	8,100.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
CA 2015	AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY	2.00	35,000.00	70,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE (1) Y EN SALON DE REUNIONES (1)
GMCB 222	MONITOR CON CPU INCORPORADO	1.00	11,500.00	11,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CAJERO	TESORERIA MUNICIPAL
COLOR NEGRO MARCA YALE	CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA	1.00	2,900.00	2,900.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
03-2016	IMPRESORA CANON PIXMA COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
04-2016	IMPRESORA CANON PIXMA COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	cajero	TESORERIA
02-2016	SERVIDOR DELL T20 XEON E3-1225188ZZZ1	1.00	20,453.12	20,453.12	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
01-2016	CAJA DE SEGURIDAD EJECUTIVA MARCA ELITE	1.00	18,800.00	18,800.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
M6395300544	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO MP3350	1.00	25,000.00	25,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
123-01-04-03	TECLADO MARCA COMPAQ, COLOR NEGRO	1.00	150.00	150.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
123-01-04-02	CPU, MARCA COMPAQ. COLOR NEGRO,	1.00	13,000.00	13,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
123-01-02-20	CAJA DE SEGURIDAD, COLOR BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
123-01-02-18	IMPRESORA LASER, MARCA SHARP, MODELO DOISB-060500	1.00	2,000.00	2,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	EN BODEGA
123-01-02-17	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AL-2040CS, COLOR GRIS	1.00	14,850.00	14,850.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	SECRETARIA MUNICIPAL	bodega
123-01-02-05	IMPRESORA, MARCA HP LASER JET P1005, COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	HAROLD BLADIMIR SALGADO TRUJILLO	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
03-004-400-002	CINTA METRICA 100M TRUPER	1.00	970.00	970.00	PABLO ROBERTO PADILLA RODRIGUEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
03-004-400-001	GPS ETREX	1.00	12,075.00	12,075.00	PABLO ROBERTO PADILLA RODRIGUEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
03-004-400-003	CINTA METRICA 60M STANLEY	1.00	760.00	760.00	PABLO ROBERTO PADILLA RODRIGUEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
	Equipo de Oficina			1,509,512.57			
123010527	MOTOCICLETA COLOR BLANCA MARCA KMF (EN MAL ESTADO)	1.00	35,000.00	35,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
123040101	MOTOCICLETA COLOR AZUL MARCA KMF, MAL ESTADO	1.00	35,000.00	35,000.00	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
	Equipo de Transporte			70,000.00			



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVERILLA



Emisión: 19/01/2024
Hora : 10:52 a.m.
Pagina: 10 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles**Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**16,017,988.77****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal****DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES**

Nombre Completo

Firma y Sello

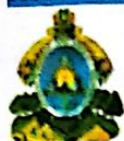
**Tesorero(a) Municipal****JOSE LUIS UCLES FERRERA**

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7lWNJ4slbr6f9XT6tDgRabbPbfW68y94UpXP6dOQN6yCjJmAKlVX+a7F64+bDQAoW7k5N5CDeveUGc6g2HeVp69DQlZNGtjEaHh8lxOnzR6/7zRCJfumlmCMAI
owuU30lftuX6Qfq/0kSu0TUwhA1qZl6kzzbcsepU0Qjvv6c1tOQ5Ru+q2lsc6mnGwCrSLR27gDgW8Llop5vdHTModKt3jPlzGpuUPOW9s2vE6HIEb/Glba2yLZ2dsQlZ8by0ox w7U0kE9KsPFcgX4DwDgWPCDA21En6bqkITybnw==



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:51 a.m.

Página: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Añ Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutada	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.	CASCO URBANO, ALDEAS	11	11	23400	021-2022	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	80,000.00	0.00	0.00	48,982.80	0.00	0.00	48,982.80	37.00 %	1,017.30	2.00 %	EN PROCESO	
2	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	CASCO URBANO, ALDEAS	11	11	23400	021-2022	1,800,000.00	154,832.78	0.00	1,189,898.38	0.00	2,844,429.10	0.00	0.00	2,844,429.10	0.00	0.00	2,844,429.10	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	41130	021-2022	300,000.00	28,931.18	0.00	0.00	328,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	41130	021-2022	400,000.00	230,068.84	0.00	0.00	180,068.84	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO O SALIDA AL OCOTE	SALIDA AL OCOTE	11	11	47110	021-2022	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	
6	ELECTRIFICACION EL CHAGUITE	EL CHAGUITE	11	11	47210	021-2022	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMPOS Y PARQUES	HOYA GRANDE, LIMONES, GUADALAJARA	11	11	47210	008-2023	0.00	0.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	0.00	0.00	57,375.00	0.00	0.00	57,375.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	CASCO URBANO	15	15	23400	021-2022	300,000.00	180,000.00	0.00	652,808.84	0.00	1,102,808.84	1,102,808.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,808.84	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO DE SALUD MATA DE PLATANO	MATA DE PLATANO	11	11	47110	021-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO DE SALUD BUENA VISTA	BUENA VISTA	11	11	47110	021-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUADALAJARA	GUADALAJARA	11	11	47110	021-2022	200,000.00	0.00	0.00	0.00	187,824.19	42,375.81	0.00	0.00	42,375.81	0.00	0.00	42,375.81	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto 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	(%) Ejecutada	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
12	MEJORAMIENTO BARRIO EL CAMPO ESTADIO MUNICIPAL OSCAR ARMANDO UGLES		11	11	47110	021-2022	630,000.00	160,037.68	0.00	0.00	0.00	710,037.68	0.00	0.00	0.00	709,930.00	0.00	0.00	709,930.00	39.00 %	107.68	0.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACION AGUA CALIENTE		11	11	47110	021-2022	800,000.00	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	
14	MEJORAMIENTO DE GUADALAJARA CANCHA DE USOS MULTIPLES GUADALAJARA		11	11	23400	006-2023	0.00	0.00	0.00	84,407.00	0.00	84,407.00	0.00	0.00	0.00	84,407.00	0.00	0.00	84,407.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAS A CASCO URBANO, DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		11	11	23400	021-2022	380,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	849,008.00	0.00	0.00	849,008.00	39.00 %	994.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	23400	021-2022	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00	290,500.00	96.67 %	9,500.00	3.33 %	EN PROCESO	
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	CASCO URBANO	15	15	23400	021-2022	300,000.00	89,991.27	0.00	0.00	0.00	389,991.27	389,991.27	0.00	0.00	0.00	0.00	389,991.27	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
18	MEJORAMIENTO BARRIO EL CENTRO PARQUE CENTRAL MUNICIPAL		11	11	23400	021-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	BARRIO EL CENTRO	16	16	23400		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
20	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO DE SALUD HOYA GRANDE	HOYA GRANDE	11	11	47110	021-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutada	Monta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA EL CHILE	ZONA EL CHILE	11	11	47210	021-2022	450,000.00	326,140.82	0.00	978,790.85	0.00	1,750,831.77	0.00	0.00	1,750,279.81	0.00	0.00	1,750,279.81	39.00 %	852.18	0.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUCCION MIRADOR MUNICIPAL	BARRIO EL CERRO	11	11	47110	021-2022	300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL SUYATE	EL SUYATE	11	11	47110	021-2022	1,200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
24	CONSTRUCCION DE PISCINA NATURAL EL POCTO.	EL POCTO	11	11	47110	021-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	92,530.00	0.00	0.00	92,530.00	0.00	0.00	92,530.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD GUADALAJARA	GUADALAJARA	11	11	47110	021-2022	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CAMINOS PRODUCTIVOS FONDOS HOYA SIT	CASCO URBANO, BUENA VISTA, EL CHILE	11	11	47210	014-2023	0.00	1,998,772.34	0.00	0.00	0.00	1,998,772.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,998,772.34	1,998,772.34	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							7,880,000.00	3,648,474.96	0.00	3,278,978.14	2,248,094.10	12,533,386.81	1,772,488.21	0.00	8,748,818.02	0.00	1,998,772.34	12,521,085.57		12,271.34			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
IRVIN ERASMO RODRIGUEZ MARADIAGA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DANNY FABRICIO SEVILLA UGLES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSE LUIS UGLES FERRERA
Nombre Completo
Firma y Sello

09813Xhtk7IWNJ4sibr8fXt8lDgA6bPbW88y94UpXP6dOQN6yCjJmAKIVX+a7F84+bDQAoW7k5N5CDeveUGc6g2HeVp69DQlZNGlEaHh8kOzR8/7zRCJfumJmCMAI
oweVmm5L5dof8XOVc4oXyYg4NdGSBu+08AuODwd+yilMOXCxJHhK175qc+emu/NOQlpr/smsWb7luRw7l/dkuW+JlFEaofq43/yEGwdNaY37cZ+spmFexxiqM/N3llyBVu7YtHL
cySASm6PP1eXMOs5w0Qhwx19J/x686Bplw4a+Og==

19/01/2024 10:51:57 a.m.

3

Escaneado con CamScanner

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	27,642,675.98
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,682,555.53
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,661,907.41
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,020,648.12
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,960,120.45
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,868,073.91
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,621,067.85
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,470,978.69
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	27,634,715.19
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,700,984.95
100 SERVICIOS PERSONALES	5,550,470.46
200 SERVICIOS NO PERSONALES	658,193.23
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	492,321.26
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,933,730.24
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,759,822.81
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,999,666.98
500 GASTOS DE INVERSION	8,174,240.45
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/01/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,960.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
IRVIN EXAU RODRIGUEZ PARADIAAGA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSE LUIS UCLES FERRERA
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3XhIk7WVNI4sIbr6f9XT6iDgRsbbPbIW68y94UpXP6dOQN6yCjJmAKIIVX+a7F64+bDQAoW7k5N5CDeveUGc6g2HeVp69DQIzNGI/EaH8txOr-R6/TzRCJlunmCMAf
oweWsOeXwSdTAJtck9X8ASsonl87epDHT++jzsnq0V8n3YuXN4+tzHZlI70oHdZoyMD6z5532HXuEhyPbCNls5lvx3OYa/6U/aq0Fds9UCFgLw/C07IGAVG7vzbz7rey4rj0
zvTkTeJbezB7KvBBS470cuVxiOsQ25u2N1lcPbxA==



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 19/01/2024
Hora : 10:50 a.m.
Página: 1 de 2

nduras C.A.

RIODO: CUARTO TRIMESTRE

TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	28,547,033.13
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,438,474.20
413 Terrenos	5,203,279.55
416 Edificios	9,235,194.65
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,509,512.57
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,509,512.57
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	70,000.00
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	70,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,521,085.57
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,521,085.57
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	7,960.79
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,960.79
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 Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización 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 Amortización 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 Amortización 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 Amortización 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	28,547,033.13
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	28,604,327.95
PATRIMONIO ACUMULADO	28,604,327.95
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,960.79
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	7,960.79



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:50 a.m.

Página: 2 de 2

onduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

28,547,033.13

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
IRVIN EXAU RODRIGUEZ MORALES
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorer(a) Municipal
JOSE LUIS UCLES FERRERA
Nombre Completo
Firma y Sello



Moroceli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	27,642,675.98	29,668,456.29	-2,025,780.31	6.83 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,682,555.53	3,219,847.45	462,708.08	14.37 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,661,907.41	2,559,688.40	102,219.01	0.04
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,020,648.12	660,159.05	360,489.07	0.55
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,960,120.45	26,448,608.84	-2,488,488.39	9.41 %
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	3,868,073.91	5,182,036.12	-1,313,962.21	0.25
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,621,067.85	20,781,144.46	-3,160,076.61	0.15
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,470,978.69	0.00	2,470,978.69	0.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	485,428.26	-485,428.26	1.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	27,634,715.19	27,197,477.60	437,237.59	1.61 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,700,984.95	6,562,920.44	138,064.51	2.10 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,550,470.46	4,889,052.50	661,417.96	0.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	658,193.23	1,035,205.00	-377,011.77	0.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	492,321.26	622,291.09	-129,969.83	0.21
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	16,371.85	-16,371.85	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,933,730.24	20,634,557.16	299,173.08	1.45 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,759,822.81	52,635.00	5,707,187.81	108.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,999,666.98	10,380,227.86	-3,380,560.88	0.33
500 GASTOS DE INVERSION	8,174,240.45	10,201,694.30	-2,027,453.85	0.20
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

44015728 C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Minerals: Lanthanum (LUSAM)

Expiry: 19/01/2024

175 : 175000

Pagina: 2 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	7,968.79	2,470,978.69	-2,463,017.90	99.88 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
IRVIN ERIC RODRIGUEZ MARAÑICA

10/1/1952

Exercícios e questões

Contractor(s) Municipal
DANNY FERRICO SEVILLA UCLER

New Mexico • September 2011

Carter & Collins

Tesorero(a) Municipal
JOSE LUIS UCLES FERRERA

Alfred Jones, Correspondent



TESORERIA
2022-2026

[illegible]



Morocelí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:49 a.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	28,547,033.13	28,604,327.95	57,294.82	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,438,474.20	14,438,474.20	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,203,279.55	5,203,279.55	0.00	0.00
416 Edificios	9,235,194.65	9,235,194.65	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,509,512.57	1,495,707.57	-13,805.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,509,512.57	1,495,707.57	-13,805.00	0.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,521,085.57	10,129,167.49	-2,391,918.08	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,521,085.57	10,129,167.49	-2,391,918.08	0.24
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	7,960.79	2,470,978.69	2,463,017.90	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,960.79	2,470,978.69	2,463,017.90	1.00
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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



Moroceli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DANNY.SEVERILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:49 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.

28,547,033.13	28,804,327.95	-28,141,310.05	N/A
28,804,327.95	0.00	-28,804,327.95	0.00 %
28,804,327.95	0.00	-28,804,327.95	N/A
7,980.79	2,470,978.89	2,463,017.90	100.00 %
7,980.79	2,470,978.89	2,463,017.90	1.00
28,547,033.13	28,804,327.95	-57,294.82	

Alcalde(sa) Municipal

IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JOSE LUIS UCLES FERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7IWNJ4s1br6f9XT6tDgRsbbPbfW68y94UpXP6dOQN6yCjJmAKiFVX+a7F64+bDQAoW7k5N5CDeveUGc6g2HeVp69DQlZNGlJEaHh8lxOnzR6/7zRCJfumJImCMAI
oweXxVULYxPxF1S+hwlpN8bruMD5vhJR8LHWrHok5MgbWGC+o5MuA3KLmehAqSU7XHPHlu0rsgdJtWJZJdNHsP72aX8Zl5he9/3UhfThxoOw0H1wxRyAHKh/jAe4e/JnTXkl
0qtxRa/Pn2BGSQRMtYcRUdbm+MU5nc1rPNwY+wqg==