



USUARIO: EDITH.AVILA

Honduras C.A. Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:23 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0309

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: Lejamaní

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Tesorero (a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y sello

0309-1973-00058

Número de Identidad

Firma y sello

0302-2000-00292

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO

Nombre Completo

Alcalde (sa) Municipal

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0309-1973-00081

Número de Identidad

Firma y sello

0309-1962-00064

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNrF0IF1JmKQsnCPXuzYgjiVDyc0clUKYD7UJOb1kVX2v



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 1 de 8

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,859,159.48	11,073,817.44	0.00	27,932,976.92	27,744,945.85	27,744,945.85	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,439,550.44	530,548.78	0.00	1,970,099.22	1,936,227.80	1,936,227.80	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,439,550.44	530,548.78	0.00	1,970,099.22	1,936,227.80	1,936,227.80	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	492,825.91	247,160.72	0.00	739,986.63	691,484.60	691,484.60	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	59,591.11	152,630.65	0.00	212,221.76	225,534.86	225,534.86	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	47,951.11	151,720.65	0.00	199,671.76	216,224.86	216,224.86	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos de panadería	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Crianza de cerdos y porquerizas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	8,400.00	910.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	191,981.06	47,781.77	0.00	239,762.83	229,655.44	229,655.44	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	4,800.00	1,103.79	0.00	5,903.79	6,403.79	6,403.79	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	66.07	66.07	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	3,150.00	3,150.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	181.81	0.00	181.81	181.81	181.81	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,330.00	1,330.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	14,400.00	14,445.66	0.00	28,845.66	28,845.66	28,845.66	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	27,000.00	3,936.23	0.00	30,936.23	32,571.23	32,571.23	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	2,464.54	2,464.54	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	540.00	971.00	0.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	805.00	805.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	720.00	0.00	0.00	720.00	672.00	672.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	12,000.00	9,088.84	0.00	21,088.84	21,088.84	21,088.84	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	1,230.00	1,230.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,320.00	2,320.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	108,961.06	12,084.44	0.00	121,045.50	121,045.50	121,045.50	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	147,080.00	26,825.97	0.00	173,905.97	131,662.26	131,662.26	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	62,370.00	62,370.00	0.00



Lejamán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,603.00	1,603.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	913.56	913.56	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,570.00	3,570.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	3,600.00	2,419.97	0.00	6,019.97	6,019.97	6,019.97	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	8,000.00	1,980.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	340.44	340.44	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,329.00	1,329.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	6,910.29	6,910.29	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	6,800.00	9,097.13	0.00	15,897.13	15,897.13	15,897.13	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	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	8,000.00	3,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	8,998.87	0.00	8,998.87	8,998.87	8,998.87	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,200.00	430.00	0.00	1,630.00	1,830.00	1,830.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,889.87	1,038.12	0.00	4,927.99	5,138.73	5,138.73	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	200.00	45.52	0.00	245.52	245.52	245.52	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	2,188.93	82.59	0.00	2,271.52	2,298.49	2,298.49	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	1,500.94	910.01	0.00	2,410.95	2,594.72	2,594.72	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	12,533.41	18,379.22	0.00	30,912.63	32,271.52	32,271.52	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	680.40	1,271.02	0.00	1,951.42	1,951.42	1,951.42	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,830.71	10,390.64	0.00	14,221.35	14,444.19	14,444.19	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	8,022.30	6,717.56	0.00	14,739.86	15,875.91	15,875.91	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	77,750.46	504.99	0.00	78,255.45	67,221.79	67,221.79	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	18,513.29	0.00	0.00	18,513.29	14,777.10	14,777.10	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	31,978.58	504.99	0.00	32,483.57	32,483.57	32,483.57	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	27,258.59	0.00	0.00	27,258.59	19,961.12	19,961.12	0.00



Lejamaní,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	745,218.99	234,334.26	0.00	979,553.25	995,396.81	995,396.81	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	154,952.17	0.00	0.00	154,952.17	168,385.48	168,385.48	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	154,952.17	0.00	0.00	154,952.17	168,385.48	168,385.48	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	126,712.72	48,627.85	0.00	175,340.57	178,624.26	178,624.26	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	126,712.72	48,627.85	0.00	175,340.57	178,624.26	178,624.26	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	11,353.01	27,733.70	0.00	39,086.71	41,501.64	41,501.64	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,949.24	13,161.39	0.00	22,110.63	24,335.37	24,335.37	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,403.77	14,572.31	0.00	16,976.08	17,166.27	17,166.27	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	60,473.74	124,839.57	0.00	185,313.31	198,276.30	198,276.30	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	46,646.83	54,181.83	0.00	100,828.66	112,668.07	112,668.07	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	13,826.91	70,657.74	0.00	84,484.65	85,608.23	85,608.23	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	391,727.35	33,133.14	0.00	424,860.49	408,609.13	408,609.13	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	222,627.96	222,627.96	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	151,727.35	33,133.14	0.00	184,860.49	185,981.17	185,981.17	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	28,752.57	11,573.57	0.00	40,326.14	38,913.19	38,913.19	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	20,415.57	11,573.57	0.00	31,989.14	32,539.14	32,539.14	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	20,415.57	11,573.57	0.00	31,989.14	32,539.14	32,539.14	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	402.70	0.00	0.00	402.70	285.06	285.06	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	402.70	0.00	0.00	402.70	285.06	285.06	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,931.71	0.00	0.00	1,931.71	1,728.99	1,728.99	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,931.71	0.00	0.00	1,931.71	1,728.99	1,728.99	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,002.59	0.00	0.00	6,002.59	4,360.00	4,360.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,002.59	0.00	0.00	6,002.59	4,360.00	4,360.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	10,370.00	29,680.00	0.00	40,050.00	40,250.00	40,250.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	10,370.00	29,680.00	0.00	40,050.00	40,250.00	40,250.00	0.00



Lejamaní,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.02.00	Arena	2,870.00	13,280.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	7,500.00	16,400.00	0.00	23,900.00	24,100.00	24,100.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	162,382.97	7,800.23	0.00	170,183.20	170,183.20	170,183.20	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	162,382.97	7,800.23	0.00	170,183.20	170,183.20	170,183.20	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	162,382.97	7,800.23	0.00	170,183.20	170,183.20	170,183.20	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,900.08	323,632.76	0.00	793,532.84	806,848.58	806,848.58	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	469,900.08	323,632.76	0.00	793,532.84	806,848.58	806,848.58	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	469,900.08	323,632.76	0.00	793,532.84	806,848.58	806,848.58	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	463,800.76	315,741.19	0.00	779,541.95	794,229.36	794,229.36	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	2,800.00	18,000.00	0.00	20,800.00	22,000.00	22,000.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	3,500.00	1,250.00	0.00	4,750.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	4,199.28	0.00	0.00	4,199.28	3,941.68	3,941.68	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	25,648.49	25,648.49	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	120,000.00	49,821.86	0.00	169,821.86	188,584.50	188,584.50	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	10,600.00	2,600.00	0.00	13,200.00	17,100.00	17,100.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	15,000.00	4,640.00	0.00	19,640.00	21,090.00	21,090.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	9,000.00	14,480.00	0.00	23,480.00	24,730.00	24,730.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	53,000.00	1,976.00	0.00	54,976.00	57,136.00	57,136.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	1,500.00	6,850.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	1,530.00	1,530.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lejamaní,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	120,000.00	16,467.91	0.00	136,467.91	136,567.91	136,567.91	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	10,000.00	4,319.36	0.00	14,319.36	14,319.36	14,319.36	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	436.48	7,216.00	0.00	7,652.48	8,601.36	8,601.36	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	375.00	375.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,635.00	5,635.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	50,000.00	165,320.06	0.00	215,320.06	215,320.06	215,320.06	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	6,099.32	7,891.57	0.00	13,990.89	12,619.22	12,619.22	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,582.65	7,891.57	0.00	12,474.22	12,619.22	12,619.22	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,016.67	0.00	0.00	1,016.67	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	162,766.26	94,850.58	0.00	257,616.84	275,642.27	275,642.27	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	162,766.26	94,850.58	0.00	257,616.84	275,642.27	275,642.27	0.00



Lejamaní,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 6 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	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	162,766.26	94,850.58	0.00	257,616.84	275,642.27	275,642.27	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	15,418.13	62,131.54	0.00	77,549.67	80,713.03	80,713.03	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	6,386.64	0.00	0.00	6,386.64	4,900.00	4,900.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	2,431.76	22,468.24	0.00	24,900.00	25,650.00	25,650.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	6,599.73	39,663.30	0.00	46,263.03	50,163.03	50,163.03	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	95,110.00	19,035.00	0.00	114,145.00	122,115.00	122,115.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	2,880.00	2,880.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	90,000.00	10,275.00	0.00	100,275.00	105,450.00	105,450.00	0.00
15.2.19.02.07.0	Servicio de Agua por Riego	5,110.00	7,145.00	0.00	12,255.00	13,785.00	13,785.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	52,238.13	13,684.04	0.00	65,922.17	72,814.24	72,814.24	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperacion de Limpieza de Cementerio	52,238.13	13,684.04	0.00	65,922.17	72,814.24	72,814.24	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	52,107.02	63,266.53	0.00	115,373.55	117,659.16	117,659.16	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	52,107.02	63,266.53	0.00	115,373.55	117,659.16	117,659.16	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	52,107.02	63,266.53	0.00	115,373.55	117,659.16	117,659.16	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	52,107.02	63,266.53	0.00	115,373.55	117,659.16	117,659.16	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,946,967.13	358,502.91	0.00	3,305,470.04	3,267,912.76	3,267,912.76	0.00
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,946,967.13	358,502.91	0.00	3,305,470.04	3,267,912.76	3,267,912.76	0.00
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,946,967.13	358,502.91	0.00	3,305,470.04	3,267,912.76	3,267,912.76	0.00
18.1.1.01.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,946,967.13	358,502.91	0.00	3,305,470.04	3,267,912.76	3,267,912.76	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,946,967.13	358,502.91	0.00	3,305,470.04	3,267,912.76	3,267,912.76	0.00
22.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,787,868.55	3,546,375.13	0.00	15,334,243.68	15,184,014.53	15,184,014.53	0.00
22.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,787,868.55	3,546,375.13	0.00	15,334,243.68	15,184,014.53	15,184,014.53	0.00



Lejamaní,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,787,868.55	3,546,375.13	0.00	15,334,243.68	15,184,014.53	15,184,014.53	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,787,868.55	1,434,011.65	0.00	13,221,880.20	13,071,651.05	13,071,651.05	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,787,868.55	1,434,011.65	0.00	13,221,880.20	13,071,651.05	13,071,651.05	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	2,112,363.48	0.00	2,112,363.48	2,112,363.48	2,112,363.48	0.00
22.1.1.02.01.02	DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,962,363.48	0.00	1,962,363.48	1,962,363.48	1,962,363.48	0.00
22.1.1.02.01.03	TRANSFERENCIA SERNA PARA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	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	6,156,640.75	0.00	6,156,640.75	6,156,640.75	6,156,640.75	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,156,640.75	0.00	6,156,640.75	6,156,640.75	6,156,640.75	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,156,640.75	0.00	6,156,640.75	6,156,640.75	6,156,640.75	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,700,290.42	0.00	1,700,290.42	1,700,290.42	1,700,290.42	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,700,290.42	0.00	1,700,290.42	1,700,290.42	1,700,290.42	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	4,456,350.33	0.00	4,456,350.33	4,456,350.33	4,456,350.33	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	4,456,350.33	0.00	4,456,350.33	4,456,350.33	4,456,350.33	0.00



Lejamaní,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,859,159.48	11,073,817.44	0.00	27,932,976.92	27,744,945.85	27,744,945.85	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1loHG4ZomiXaNU8sm0vG/TgCZHJF2bkNcqLQM3Ba5DkLjBv/kYJMHfhu9Qkjh+XBt0Q8IaxDXzeUUIB9U07R2mdVMCWtQrC7XWTAFFPTUAEhDPR438f/vwpoYwTCQO86bTGbQxHYdMjs854C84krAvxi3g
+fTZAww0nv3qmb4Dtz0+ rU7EsXYOO21FcGu2gEVbzN9GDHb8bpPIPI9wrYQ8pCv/0mwSy/sLtDUobk1lovAvF2jNHnkYmu0FsKJsssMPbj/3tiVZ2



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 1 de 12

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	1,113,800.00	216,200.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,191,030.87	1,191,030.87	1,191,030.87
00 - SIN PROGRAMA	1,113,800.00	216,200.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,191,030.87	1,191,030.87	1,191,030.87
000 - SIN PROYECTO	1,113,800.00	216,200.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,191,030.87	1,191,030.87	1,191,030.87
001 - CORPORACION MUNICIPAL	360,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	425,423.53	425,423.53	425,423.53
000 - SIN OBRA	360,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	425,423.53	425,423.53	425,423.53
11800 11-001-01 10 1 Dietas	150,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	215,687.50	215,687.50	215,687.50
11800 15-013-01 10 1 Dietas	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	209,736.03	209,736.03	209,736.03
002 - ALCALDE / VICE ALCAL	485,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00	522,168.00	522,168.00	522,168.00
000 - SIN OBRA	485,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00	522,168.00	522,168.00	522,168.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	136,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,247.18	196,247.18	196,247.18
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,580.71	19,580.71	19,580.71
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	6,340.11	6,340.11	6,340.11
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	135,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	132,922.61	132,922.61	132,922.61
000 - SIN OBRA	135,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	132,922.61	132,922.61	132,922.61
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	115,617.33	115,617.33	115,617.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,305.28	7,305.28	7,305.28
004 - AUDITORIA INTERNA	133,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	110,516.73	110,516.73	110,516.73
000 - SIN OBRA	133,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	110,516.73	110,516.73	110,516.73
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	104,683.40	104,683.40	104,683.40
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,601,048.25	1,311,333.89	0.00	0.00	0.00	3,912,382.14	0.00	3,004,966.79	3,004,966.79	3,004,966.79
00 - SIN PROGRAMA	2,601,048.25	1,311,333.89	0.00	0.00	0.00	3,912,382.14	0.00	3,004,966.79	3,004,966.79	3,004,966.79



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	2,601,048.25	1,311,333.89	0.00	0.00	0.00	3,912,382.14	0.00	3,004,966.79	3,004,966.79	3,004,966.79
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,200,648.25	1,291,733.89	0.00	0.00	0.00	3,492,382.14	0.00	2,609,282.42	2,609,282.42	2,609,282.42
000 - SIN OBRA	2,200,648.25	1,291,733.89	0.00	0.00	0.00	3,492,382.14	0.00	2,609,282.42	2,609,282.42	2,609,282.42
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00	573,885.87	573,885.87	573,885.87
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	317,973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	317,973.03	0.00	282,148.36	282,148.36	282,148.36
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	64,723.62	64,723.62	64,723.62
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	36,905.56	36,905.56	36,905.56
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	90,501.64	0.00	0.00	0.00	0.00	90,501.64	0.00	54,577.60	54,577.60	54,577.60
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	37,670.43	20,000.00	0.00	0.00	0.00	57,670.43	0.00	39,193.35	39,193.35	39,193.35
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	20,000.00	5,027.33	0.00	0.00	0.00	25,027.33	0.00	23,016.66	23,016.66	23,016.66
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	318,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	318,903.50	0.00	212,414.55	212,414.55	212,414.55
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,907.12	248,907.12	248,907.12
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,029.92	73,029.92	73,029.92
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	154,668.29	154,668.29	154,668.29
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	87,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	87,902.20	0.00	81,316.71	81,316.71	81,316.71
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	14,254.92	14,254.92	14,254.92
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	18,655.34	18,655.34	18,655.34
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	5,592.98	5,592.98	5,592.98
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	18,143.33	18,143.33	18,143.33
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,083.60	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,083.60	0.00	27,800.85	27,800.85	27,800.85
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,467.18	36,467.18	36,467.18
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,607.50	15,607.50	15,607.50
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,026.00	5,026.00	5,026.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,910.48	12,910.48	12,910.48
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,205.00	38,205.00	38,205.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	14,524.91	14,524.91	14,524.91
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,680.50	40,680.50	40,680.50
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	16,969.18	75,000.00	0.00	0.00	0.00	91,969.18	0.00	78,968.20	78,968.20	78,968.20
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	22,102.91	0.00	0.00	0.00	22,102.91	0.00	8,602.50	8,602.50	8,602.50
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	34,320.20	34,320.20	34,320.20
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,431.00	13,431.00	13,431.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	8,103.65	0.00	0.00	0.00	8,103.65	0.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	16,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,044.67	0.00	9,395.44	9,395.44	9,395.44
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,112.25	2,112.25	2,112.25
35620 11-001-01 10 1 Diesel	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	63,813.70	63,813.70	63,813.70
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	80,303.91	80,303.91	80,303.91
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,397.70	8,397.70	8,397.70
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,944.34	8,944.34	8,944.34
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,274.88	8,274.88	8,274.88
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	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
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	6,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	4,190.70	4,190.70	4,190.70
003 - DEPARTAMENTO CONTABI	133,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00
000 - SIN OBRA	133,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - ADMINISTRACION CATAS	133,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	129,567.04	129,567.04	129,567.04
000 - SIN OBRA	133,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	129,567.04	129,567.04	129,567.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	115,983.70	115,983.70	115,983.70
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,305.56	9,305.56	9,305.56
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,277.78	4,277.78	4,277.78
005 - ADMINISTRACION TRIBU	133,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	130,617.33	130,617.33	130,617.33
000 - SIN OBRA	133,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	130,617.33	130,617.33	130,617.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	115,617.33	115,617.33	115,617.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	475,400.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	498,085.00	498,085.00	498,085.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	475,400.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	498,085.00	498,085.00	498,085.00
000 - SIN PROYECTO	475,400.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	498,085.00	498,085.00	498,085.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	117,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	120,225.00	120,225.00	120,225.00
000 - SIN OBRA	117,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	120,225.00	120,225.00	120,225.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE	117,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00
000 - SIN OBRA	117,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
003 - OFICINA DE LA NI?EZ,	117,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	117,550.00	117,550.00	117,550.00
000 - SIN OBRA	117,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	117,550.00	117,550.00	117,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	122,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	138,810.00	138,810.00	138,810.00
000 - SIN OBRA	122,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	138,810.00	138,810.00	138,810.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SERVICIO DE AGUA Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,268,940.91	1,217,630.98	0.00	0.00	0.00	2,486,571.89	0.00	1,944,164.09	1,944,164.09	1,944,164.09
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,921,307.34	358,502.91	0.00	0.00	0.00	3,279,810.25	0.00	2,749,918.57	2,749,918.57	2,749,918.57
Total	4,190,248.25	1,576,133.89	0.00	0.00	0.00	5,766,382.14	0.00	4,694,082.66	4,694,082.66	4,694,082.66

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	25,659.80	90,000.00	0.00	0.00	0.00	115,659.80	0.00	55,750.01	55,750.01	55,750.01
00 - SIN PROGRAMA	25,659.80	90,000.00	0.00	0.00	0.00	115,659.80	0.00	55,750.01	55,750.01	55,750.01
000 - SIN PROYECTO	25,659.80	90,000.00	0.00	0.00	0.00	115,659.80	0.00	55,750.01	55,750.01	55,750.01
001 - TESORERIA MUNICIPAL	25,659.80	90,000.00	0.00	0.00	0.00	115,659.80	0.00	55,750.01	55,750.01	55,750.01
000 - SIN OBRA	25,659.80	90,000.00	0.00	0.00	0.00	115,659.80	0.00	55,750.01	55,750.01	55,750.01
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,659.80	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	30,750.01	30,750.01	30,750.01
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL	6,066,041.29	1,264,894.72	0.00	2,394,211.66	2,862,082.44	6,863,065.23	0.00	5,934,573.99	5,934,573.99	5,934,573.99
01 - EDUCACION	1,724,280.27	150,000.00	0.00	624,280.27	624,280.27	1,874,280.27	0.00	1,534,408.05	1,534,408.05	1,534,408.05
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	957,321.05	957,321.05	957,321.05
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	1,100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	957,321.05	957,321.05	957,321.05
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	957,321.05	957,321.05	957,321.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 6 de 12

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 7 Transferencias de C	1,100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	957,321.05	957,321.05	957,321.05
001 - MEJORAMIENTO DE INST	624,280.27	0.00	0.00	624,280.27	624,280.27	624,280.27	0.00	577,087.00	577,087.00	577,087.00
000 - SIN ACTIVIDAD	624,280.27	0.00	0.00	624,280.27	624,280.27	624,280.27	0.00	577,087.00	577,087.00	577,087.00
001 - MEJORAMIENTO DE INST	624,280.27	0.00	0.00	624,280.27	624,280.27	624,280.27	0.00	577,087.00	577,087.00	577,087.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	624,280.27	0.00	0.00	0.00	624,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	624,280.27	0.00	624,280.27	0.00	577,087.00	577,087.00	577,087.00
02 - SALUD	2,211,270.44	150,000.00	0.00	1,699,931.39	1,501,060.39	2,560,141.44	0.00	2,433,073.03	2,433,073.03	2,433,073.03
000 - SIN PROYECTO	1,141,339.05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,291,339.05	0.00	1,191,017.62	1,191,017.62	1,191,017.62
001 - SUBSIDIO DE LA ADMON	1,141,339.05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,291,339.05	0.00	1,191,017.62	1,191,017.62	1,191,017.62
000 - SIN OBRA	1,141,339.05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,291,339.05	0.00	1,191,017.62	1,191,017.62	1,191,017.62
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,141,339.05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,291,339.05	0.00	1,191,017.62	1,191,017.62	1,191,017.62
001 - MEJORAMIENTO DE INST	69,931.39	0.00	0.00	69,931.39	69,931.39	69,931.39	0.00	44,960.00	44,960.00	44,960.00
000 - SIN ACTIVIDAD	69,931.39	0.00	0.00	69,931.39	69,931.39	69,931.39	0.00	44,960.00	44,960.00	44,960.00
001 - MEJORAMIENTO DE INST	69,931.39	0.00	0.00	69,931.39	69,931.39	69,931.39	0.00	44,960.00	44,960.00	44,960.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	69,931.39	0.00	0.00	0.00	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	69,931.39	0.00	69,931.39	0.00	44,960.00	44,960.00	44,960.00
002 - CONSTRUCCION DE SIST	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	931,129.00	68,871.00	0.00	68,871.00	68,871.00	68,871.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	931,129.00	68,871.00	0.00	68,871.00	68,871.00	68,871.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	931,129.00	68,871.00	0.00	68,871.00	68,871.00	68,871.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	431,129.00	68,871.00	0.00	68,871.00	68,871.00	68,871.00
003 - CONSTRUCCION SISTEMA	500,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	500,000.00	1,130,000.00	0.00	1,128,224.41	1,128,224.41	1,128,224.41
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	500,000.00	1,130,000.00	0.00	1,128,224.41	1,128,224.41	1,128,224.41
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	500,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	500,000.00	1,130,000.00	0.00	1,128,224.41	1,128,224.41	1,128,224.41
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,128,224.41	1,128,224.41	1,128,224.41
03 - VIVIENDA	372,107.02	636,823.04	0.00	0.00	0.00	1,008,930.06	0.00	600,769.59	600,769.59	600,769.59
001 - CONSTRUCCIONES, ADIC	372,107.02	636,823.04	0.00	0.00	0.00	1,008,930.06	0.00	600,769.59	600,769.59	600,769.59
001 - PROYECTOS SOCIALES (372,107.02	636,823.04	0.00	0.00	0.00	1,008,930.06	0.00	600,769.59	600,769.59	600,769.59
000 - SIN OBRA	372,107.02	636,823.04	0.00	0.00	0.00	1,008,930.06	0.00	600,769.59	600,769.59	600,769.59
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	211,889.37	0.00	0.00	0.00	411,889.37	0.00	356,345.19	356,345.19	356,345.19
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	172,107.02	424,933.67	0.00	0.00	0.00	597,040.69	0.00	244,424.40	244,424.40	244,424.40
04 - PROGRAMAS DE APOYO A	284,900.00	61,889.38	0.00	70,000.00	0.00	416,789.38	0.00	409,423.69	409,423.69	409,423.69
000 - SIN PROYECTO	284,900.00	61,889.38	0.00	70,000.00	0.00	416,789.38	0.00	409,423.69	409,423.69	409,423.69



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROGRAMAS DE APOYO A	284,900.00	61,889.38	0.00	70,000.00	0.00	416,789.38	0.00	409,423.69	409,423.69	409,423.69
000 - SIN OBRA	284,900.00	61,889.38	0.00	70,000.00	0.00	416,789.38	0.00	409,423.69	409,423.69	409,423.69
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	284,900.00	61,889.38	0.00	70,000.00	0.00	416,789.38	0.00	409,423.69	409,423.69	409,423.69
05 - PROTECCION A LA MUJE	736,741.78	266,182.30	0.00	0.00	0.00	1,002,924.08	0.00	956,899.63	956,899.63	956,899.63
000 - SIN PROYECTO	736,741.78	266,182.30	0.00	0.00	0.00	1,002,924.08	0.00	956,899.63	956,899.63	956,899.63
001 - 20% EJE DE PREVENCIO	147,348.35	14,125.96	0.00	0.00	0.00	161,474.31	0.00	158,672.40	158,672.40	158,672.40
000 - SIN OBRA	147,348.35	14,125.96	0.00	0.00	0.00	161,474.31	0.00	158,672.40	158,672.40	158,672.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	147,348.35	14,125.96	0.00	0.00	0.00	161,474.31	0.00	158,672.40	158,672.40	158,672.40
002 - 30% EJE DE ECONOMIA	221,022.54	21,188.94	0.00	0.00	0.00	242,211.48	0.00	220,229.00	220,229.00	220,229.00
000 - SIN OBRA	221,022.54	21,188.94	0.00	0.00	0.00	242,211.48	0.00	220,229.00	220,229.00	220,229.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	221,022.54	21,188.94	0.00	0.00	0.00	242,211.48	0.00	220,229.00	220,229.00	220,229.00
003 - 10% EJE PARTICIPACIO	73,674.18	7,062.98	0.00	0.00	0.00	80,737.16	0.00	78,555.00	78,555.00	78,555.00
000 - SIN OBRA	73,674.18	7,062.98	0.00	0.00	0.00	80,737.16	0.00	78,555.00	78,555.00	78,555.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	73,674.18	7,062.98	0.00	0.00	0.00	80,737.16	0.00	78,555.00	78,555.00	78,555.00
004 - 20% EJE DE SALUD	147,348.35	14,125.96	0.00	0.00	0.00	161,474.31	0.00	143,400.13	143,400.13	143,400.13
000 - SIN OBRA	147,348.35	14,125.96	0.00	0.00	0.00	161,474.31	0.00	143,400.13	143,400.13	143,400.13
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	147,348.35	14,125.96	0.00	0.00	0.00	161,474.31	0.00	143,400.13	143,400.13	143,400.13
005 - 10% EJE DE EDUCACION	73,674.18	37,062.98	0.00	0.00	0.00	110,737.16	0.00	109,760.10	109,760.10	109,760.10
000 - SIN OBRA	73,674.18	37,062.98	0.00	0.00	0.00	110,737.16	0.00	109,760.10	109,760.10	109,760.10
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	73,674.18	37,062.98	0.00	0.00	0.00	110,737.16	0.00	109,760.10	109,760.10	109,760.10
006 - 10% EJE AMBIENTE	73,674.18	172,615.48	0.00	0.00	0.00	246,289.66	0.00	246,283.00	246,283.00	246,283.00
000 - SIN OBRA	73,674.18	172,615.48	0.00	0.00	0.00	246,289.66	0.00	246,283.00	246,283.00	246,283.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	73,674.18	172,615.48	0.00	0.00	0.00	246,289.66	0.00	246,283.00	246,283.00	246,283.00
06 - EMERGENCIA COVID-19	736,741.78	0.00	0.00	0.00	736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	736,741.78	0.00	0.00	0.00	736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA COVID-19	736,741.78	0.00	0.00	0.00	736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	736,741.78	0.00	0.00	0.00	736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	736,741.78	0.00	0.00	0.00	736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULT	2,946,967.14	532,519.17	0.00	1,919,375.00	1,851,575.49	3,547,285.82	0.00	3,412,693.45	3,412,693.45	3,412,693.45
01 - CULTURA	303,000.00	82,519.17	0.00	100,000.00	0.00	485,519.17	0.00	484,176.15	484,176.15	484,176.15
000 - SIN PROYECTO	303,000.00	82,519.17	0.00	100,000.00	0.00	485,519.17	0.00	484,176.15	484,176.15	484,176.15
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	303,000.00	82,519.17	0.00	100,000.00	0.00	485,519.17	0.00	484,176.15	484,176.15	484,176.15
000 - SIN OBRA	303,000.00	82,519.17	0.00	100,000.00	0.00	485,519.17	0.00	484,176.15	484,176.15	484,176.15
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	303,000.00	82,519.17	0.00	100,000.00	0.00	485,519.17	0.00	484,176.15	484,176.15	484,176.15
02 - DEPORTES	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	99,575.00	99,575.00	99,575.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	99,575.00	99,575.00	99,575.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	99,575.00	99,575.00	99,575.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	99,575.00	99,575.00	99,575.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	99,575.00	99,575.00	99,575.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	272,267.00	272,267.00	272,267.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	272,267.00	272,267.00	272,267.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	272,267.00	272,267.00	272,267.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	272,267.00	272,267.00	272,267.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,788.00	80,788.00	80,788.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	191,479.00	191,479.00	191,479.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,273,967.14	350,000.00	0.00	1,819,375.00	1,851,575.49	2,591,766.65	0.00	2,556,675.30	2,556,675.30	2,556,675.30
000 - SIN PROYECTO	1,173,967.14	100,000.00	0.00	0.00	469,375.00	804,592.14	0.00	799,386.24	799,386.24	799,386.24
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	1,173,967.14	100,000.00	0.00	0.00	469,375.00	804,592.14	0.00	799,386.24	799,386.24	799,386.24
000 - SIN OBRA	1,173,967.14	100,000.00	0.00	0.00	469,375.00	804,592.14	0.00	799,386.24	799,386.24	799,386.24
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,173,967.14	100,000.00	0.00	0.00	469,375.00	804,592.14	0.00	799,386.24	799,386.24	799,386.24
001 - CONSTRUCCION CERCA P	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	332,200.49	267,799.51	0.00	267,799.51	267,799.51	267,799.51
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	332,200.49	267,799.51	0.00	267,799.51	267,799.51	267,799.51
001 - CONSTRUCCION CERCA P	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	332,200.49	267,799.51	0.00	267,799.51	267,799.51	267,799.51
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	32,200.49	267,799.51	0.00	267,799.51	267,799.51	267,799.51
002 - REMODELACION CANCHA	200,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	332,217.73	332,217.73	332,217.73
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	332,217.73	332,217.73	332,217.73
001 - REMODELACION CANCHA	200,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	332,217.73	332,217.73	332,217.73
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	332,217.73	332,217.73	332,217.73
003 - CONSTRUCCIONES ADICI	600,000.00	100,000.00	0.00	1,169,375.00	700,000.00	1,169,375.00	0.00	1,157,271.82	1,157,271.82	1,157,271.82
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	100,000.00	0.00	1,169,375.00	700,000.00	1,169,375.00	0.00	1,157,271.82	1,157,271.82	1,157,271.82
001 - CONSTRUCCIONES ADICI	600,000.00	100,000.00	0.00	1,169,375.00	700,000.00	1,169,375.00	0.00	1,157,271.82	1,157,271.82	1,157,271.82
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,169,375.00	0.00	1,169,375.00	0.00	1,157,271.82	1,157,271.82	1,157,271.82
13 - FORTALECIMIENTO AL D	1,473,483.56	291,259.58	0.00	564,500.56	1,233,483.56	1,095,760.14	0.00	1,035,760.14	1,035,760.14	1,035,760.14
01 - TURISMO	305,000.00	141,259.58	0.00	69,000.00	65,000.00	450,259.58	0.00	390,259.58	390,259.58	390,259.58
000 - SIN PROYECTO	305,000.00	141,259.58	0.00	69,000.00	65,000.00	450,259.58	0.00	390,259.58	390,259.58	390,259.58
001 - ACTUALIZACION DE LA	80,000.00	141,259.58	0.00	69,000.00	0.00	290,259.58	0.00	290,259.58	290,259.58	290,259.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 9 de 12

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	80,000.00	141,259.58	0.00	69,000.00	0.00	290,259.58	0.00	290,259.58	290,259.58	290,259.58
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	141,259.58	0.00	69,000.00	0.00	290,259.58	0.00	290,259.58	290,259.58	290,259.58
002 - ESTUDIOS DE PREINVER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
003 - PRESUPUESTO PARTICIP	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,168,483.56	150,000.00	0.00	495,500.56	1,168,483.56	645,500.56	0.00	645,500.56	645,500.56	645,500.56
000 - SIN PROYECTO	672,983.00	0.00	0.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, ADICIO	672,983.00	0.00	0.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,983.00	0.00	0.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	672,983.00	0.00	0.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION,ADICION	495,500.56	0.00	0.00	495,500.56	495,500.56	495,500.56	0.00	495,500.56	495,500.56	495,500.56
000 - SIN ACTIVIDAD	495,500.56	0.00	0.00	495,500.56	495,500.56	495,500.56	0.00	495,500.56	495,500.56	495,500.56
001 - CONSTRUCCION , ADIC	495,500.56	0.00	0.00	495,500.56	495,500.56	495,500.56	0.00	495,500.56	495,500.56	495,500.56
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	495,500.56	0.00	0.00	0.00	495,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	495,500.56	0.00	495,500.56	0.00	495,500.56	495,500.56	495,500.56
002 - Avanzando Hacia La E	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 ACTIVIDAD	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
002 - Avanzando Hacia La E	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
47210 11-011-04 20 4 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNI	406,370.37	21,415.82	0.00	0.00	0.00	427,786.19	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
01 - AMHON	19,022.01	3,490.68	0.00	0.00	0.00	22,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	19,022.01	3,490.68	0.00	0.00	0.00	22,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias corri	19,022.01	3,490.68	0.00	0.00	0.00	22,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,022.01	3,490.68	0.00	0.00	0.00	22,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	19,022.01	3,490.68	0.00	0.00	0.00	22,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - MANCOMUNIDAD	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001 - Transferencias de ca	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
03 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	147,348.36	17,925.14	0.00	0.00	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	147,348.36	17,925.14	0.00	0.00	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIAS DE CA	147,348.36	17,925.14	0.00	0.00	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,348.36	17,925.14	0.00	0.00	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	147,348.36	17,925.14	0.00	0.00	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,750,389.07	7,297,594.26	0.00	8,823,393.19	7,754,338.92	10,117,037.60	0.00	8,374,456.79	8,374,456.79	8,374,456.79
01 - NVERSION MUNICIPAL	1,750,389.07	7,297,594.26	0.00	8,823,393.19	7,754,338.92	10,117,037.60	0.00	8,374,456.79	8,374,456.79	8,374,456.79
001 - ADQUISICION DE TERRE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TIERRAS, PREDIOS Y S	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION, ADICIO	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00	150,000.00	0.00	144,557.52	144,557.52	144,557.52
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00	150,000.00	0.00	144,557.52	144,557.52	144,557.52
001 - CONSTRUCCION, ADICIO	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00	150,000.00	0.00	144,557.52	144,557.52	144,557.52
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144,557.52	144,557.52	144,557.52
003 - CONSTRUCCION DE LA C	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ESCE	683,275.87	400,000.00	0.00	1,083,275.87	1,083,275.87	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	683,275.87	400,000.00	0.00	1,083,275.87	1,083,275.87	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESC	683,275.87	400,000.00	0.00	1,083,275.87	1,083,275.87	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	683,275.87	400,000.00	0.00	0.00	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,083,275.87	0.00	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE SIST	200,000.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	2,022,861.60	377,138.40	0.00	377,138.40	377,138.40	377,138.40
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	2,022,861.60	377,138.40	0.00	377,138.40	377,138.40	377,138.40
001 - CONSTRUCCION DE SIS	200,000.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	2,022,861.60	377,138.40	0.00	377,138.40	377,138.40	377,138.40
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	822,861.60	377,138.40	0.00	377,138.40	377,138.40	377,138.40
006 - CONSTRUCCION SISTEMA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION, ADICI	217,113.20	3,835,230.78	0.00	5,790,117.32	3,298,201.45	6,544,259.85	0.00	5,890,397.40	5,890,397.40	5,890,397.40
000 - SIN ACTIVIDAD	217,113.20	3,835,230.78	0.00	5,790,117.32	3,298,201.45	6,544,259.85	0.00	5,890,397.40	5,890,397.40	5,890,397.40
001 - CONSTRUCCION, ADICI	217,113.20	3,835,230.78	0.00	5,790,117.32	3,298,201.45	6,544,259.85	0.00	5,890,397.40	5,890,397.40	5,890,397.40
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	217,113.20	3,255,206.36	0.00	0.00	2,977,911.03	494,408.53	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,469,826.90	0.00	5,469,826.90	0.00	5,469,826.90	5,469,826.90	5,469,826.90
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	320,290.42	0.00	0.00	320,290.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	259,734.00	0.00	320,290.42	0.00	580,024.42	0.00	420,570.50	420,570.50	420,570.50
008 - CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,962,363.48	0.00	0.00	0.00	1,962,363.48	0.00	1,962,363.47	1,962,363.47	1,962,363.47
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,962,363.48	0.00	0.00	0.00	1,962,363.48	0.00	1,962,363.47	1,962,363.47	1,962,363.47
001 - CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,962,363.48	0.00	0.00	0.00	1,962,363.48	0.00	1,962,363.47	1,962,363.47	1,962,363.47
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,962,363.48	0.00	0.00	0.00	1,962,363.48	0.00	1,962,363.47	1,962,363.47	1,962,363.47
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	855,382.89	1,494,958.09	0.00	1,403,566.29	1,403,566.29	2,350,340.98	0.00	695,744.91	695,744.91	695,744.91
11-011-03 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,962,363.48	0.00	0.00	0.00	1,962,363.48	0.00	1,962,363.47	1,962,363.47	1,962,363.47
11-011-04 - Transferencia del Programa nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas	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
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,813,528.34	5,890,361.98	0.00	12,297,914.12	12,297,914.12	17,703,890.32	0.00	16,245,126.00	16,245,126.00	16,245,126.00
Total	12,668,911.23	9,497,683.55	0.00	13,701,480.41	13,701,480.41	22,166,594.78	0.00	19,053,234.38	19,053,234.38	19,053,234.38
Total	16,859,159.48	11,073,817.44	0.00	13,701,480.41	13,701,480.41	27,932,976.92	0.00	23,747,317.04	23,747,317.04	23,747,317.04



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
 Hora : 09:25 a.m.
 Pagina: 12 de 12

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1loHG4ZomiXaNU8sm0vG8+F3eBijDHuQHUYUGpsL0HSLY4Hy0koggaQw89pZ/utV2/VXyRT5Sha6qQVLoA0NMddTmE/v95Hnh9M5FPH
 dPrTXX3I7Dds2qYuw/7RmiP3k4rR2apukc2ZxFdw2hUQny9d78cEef9zsCwJu/fFIV3ra
 cARUjRj0dwPZpoegepDJUW5eYfSiomaQWi0nvV9Mm3LZ5rqUHLScXhm+zpZv44IQS34ImGQCzAaTRJK+wrE2KAHM36vldwFgKocf/x9c=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,414,648.60	636,427.33	0.00	0.00	0.00	4,051,075.93	0.00	3,629,002.11	3,629,002.11	3,629,002.11
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	558,554.98	544,500.00	0.00	0.00	0.00	1,103,054.98	0.00	706,700.38	706,700.38	706,700.38
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	217,044.67	395,206.56	0.00	0.00	0.00	612,251.23	0.00	358,307.62	358,307.62	358,307.62
TOTAL	4,190,248.25	1,576,133.89	0.00	0.00	0.00	5,766,382.14	0.00	4,694,010.11	4,694,010.11	4,694,010.11
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	372,107.02	636,823.04	0.00	0.00	0.00	1,008,930.06	0.00	600,769.59	600,769.59	600,769.59
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,065,761.09	7,787,594.26	0.00	13,462,480.41	11,757,380.63	14,558,455.13	0.00	12,652,138.83	12,652,138.83	12,652,138.83
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,231,043.12	1,073,266.25	0.00	239,000.00	1,944,099.78	6,599,209.59	0.00	5,800,325.96	5,800,325.96	5,800,325.96
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	12,668,911.23	9,497,683.55	0.00	13,701,480.41	13,701,480.41	22,166,594.78	0.00	19,053,234.38	19,053,234.38	19,053,234.38
TOTAL	16,859,159.48	11,073,817.44	0.00	13,701,480.41	13,701,480.41	27,932,976.92	0.00	23,747,244.49	23,747,244.49	23,747,244.49



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,921,307.34	358,502.91	0.00	0.00	0.00	3,279,810.25	0.00	2,749,918.57	2,749,918.57	2,749,918.57
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,813,528.34	5,890,361.98	0.00	12,297,914.12	12,297,914.12	17,703,890.32	0.00	16,245,126.00	16,245,126.00	16,245,126.00
11-011-03-20 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,962,363.48	0.00	0.00	0.00	1,962,363.48	0.00	1,962,363.47	1,962,363.47	1,962,363.47
11-011-04-20 - Transferencia del Programa nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas	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	1,268,940.91	1,217,630.98	0.00	0.00	0.00	2,486,571.89	0.00	1,944,164.09	1,944,164.09	1,944,164.09
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	855,382.89	1,494,958.09	0.00	1,403,566.29	1,403,566.29	2,350,340.98	0.00	695,744.91	695,744.91	695,744.91
Total	16,859,159.48	11,073,817.44	0.00	13,701,480.41	13,701,480.41	27,932,976.92	0.00	23,747,317.04	23,747,317.04	23,747,317.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Lejamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2024

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	27,744,945.85
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	23,747,317.04
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,997,628.81

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	3,997,628.81
--	---------------------

Ingresos Percibidos	27,744,945.85
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	23,747,317.04
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,997,628.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ**

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal****MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**EDITH MARIA AVILA BARAHONA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1IoHG4ZomiXaNU8sm0vG8+F3eBjDHiuQHIYUGpsLOHSLY4Hy0koggaQw89pZ/utV2/VXyRT5Sha6qQVLoA0NMddTmE/v95L0wSFTyv56vZOhq/+c
nMFxbRC0euLBJaDg3F86pFqXfpcHNYnlL6NpgojsJ4Mx7dXUwNxAGYWm8fiyn+BHy0s2TnXV6Zk9CkYh6nQudSjh7QsYv2wT1N6JpBx9Fzd3QNFcyffkKvvnIWBXX7WbQ6n5A
qn 8p3g3djOjGabixnwPbASnhCQRW68M=



Lejamaní, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EDITH.AVILA

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2024

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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.****EDITH MARIA AVILA BARAHONA**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DIGNA YANORI CASTILLO CHAVARRIA

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

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

Número Identidad

Q981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1loHG4ZomlXaNU8sm0vG8+F3eBlijDHiuQHIYUGpsLOHSLY4Hy0kogggaQw89pZ/utV2/VXyRT5Sha6qQVL0A0NMddTmE/v95Hnh9M5FPHdPrTXX3I7
Dds2trZGzuVcJzdE+7YpNRcCYQjMrHHx1FwJuPY0CRuJLOuOqCEFM1u+GSpsTx9C/DNrZV6Zu9SH3GZej7TpICSE4lZZbAnx98t9QUUMGEWQZTEDI4Eah7QJPocdtdCos/+FZJ 48lhSCmVhe1JMujXa3l4zt1n2oAAs=



Lejamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA
Responsable:



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2024
Hora: 09:28 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DIGNA YANORI CASTILLO CHAVARRIA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1loHG4ZomIXaNU8sm0vG8+F3eBjDHiuQHIYUGpsL0HSLY4Hy0koggaQw89pZ/utV2/VXyRT5Sha6qQVLoA0NMddTmE/v95Hnh9M5FPHdPrTXX3I7
Dds2ewsAwrqoDzN7NrbDILTso4GIWAv3njvPhkkshW8HP6Jnvkq8hWrmgqmORM1U0tGdt21k/fjBFTU3WT079w/sGltBa3FkvL3rDvzK6ci50hc4XmWfsUFFd4sF6YjdlILZWBS
H5MllmwxjJSnxXtlNGRtcROCFDDII=

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,156,640.75	6,156,640.75
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,588,305.10	21,588,305.10
Presupuestario	0.00	21,588,305.10	21,588,305.10
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	27,744,945.85	27,744,945.85
4. Pagos del Periodo	0.00	23,747,317.04	23,747,317.04
Presupuestario	0.00	23,747,317.04	23,747,317.04
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,997,628.81	3,997,628.81

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

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-701-000211-7	CHEQUES	460,308.58
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	21-701-008644-5	AHORROS	677,590.85
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	21-701-008646-0	AHORROS	2,209,585.51
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	01-345-000165-4	CHEQUES	5,657.39
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-701-000212-5	CHEQUES	713,358.33
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,066,500.66

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,997,628.81	Saldo del Periodo	4,066,500.66
(+) Notas de Crédito	3,504.60	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	65,367.25
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,001,133.41	Saldos Conciliados del Periodo	4,001,133.41



Lejamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1loHG4ZomiXaNU8sm0vG8+F3eBijDHuQHIYUGpsL0HSLY4Hy0koggaQw89pZ/utV2/VXyRT5Sha6qQVLoA0NMdTmE/v95Hnh9M5FPHdP/WgzWE5pyf/qj2T53qTZCKcoHjhcOzVDk9nEeBge/+zdyGUi6l8LCGoudOle39t47WtKCbvZL+PFc8f1QUzfhqtoU2lJUdm7YBMg1mQeFphGu5oJituF+lvIA19F8JKxL9Yvoe6pycmSrw vfNtlH1p19OBvRxT2jwvSdu6x5h4c=



Lejamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 22/01/2024

Hora: 09:31 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
13/12/2023	1353	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Norma Carolina Castillo Gomez	2,000.00
24/11/2023	1307	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Jorge Luis Fonseca Banegas	1,052.25
27/11/2023	3921	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Henry Gualdimer Calix Castro	2,625.00
27/12/2023	3990	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Victor Manuel Silva Torrez	2,625.00
29/12/2023	4002	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	MANSUCOPA	40,000.00
08/12/2023	1339	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Henry Gualdimer Calix Castro	2,625.00
27/12/2023	3989	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Henry Gualdimer Calix Castro	2,625.00
27/12/2023	3993	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Dinora Esperanza Membreño Giron	2,625.00
08/12/2023	1338	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Dinora Esperanza Membreño Giron	2,625.00
13/12/2023	1354	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Jorge Luis Fonseca Banegas	3,565.00
20/12/2023	3961	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Cristhian Adonay Mejia Rivera	3,000.00
Valor Total (L.)				65,367.25



Lejamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2024
Hora: 09:31 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmc7zOFOQv5h6avue+9H2RvFuTdjCxWh4W8XUhnD7xNX5bxABjQ6CbFLqktn1cciW7ITLU04YYITTjhJ28uDuzcOhOfj21hVsRM=



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
 Hora : 09:32 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

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1loHG4ZomIXaNU8sm0vG8+F3eBijDHiuQHIIYUGpsL0HSLY4Hy0koggaQw89pZ/utV2/VXyRT5Sha6qQVLoA0NMddTmE/v95Hnh9M5FPHdP/Wgzwe5pyf+bfNIIIE/2mo4x6nksXd8o1j34mqQ2DymUfyvF1iDzXdVogKtsbkdY7zFRXh3dVagPat4r84hHU+QMW0Yth+Pi5JilBOS9QrleU41u/gX/4ENcPyZg1pgl7SsLwDMOOU1nmBI sIP9Vvk8Jh0vRf5F0kY4857dj/lsV8=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0309-0502-00266	CREMATORIO MUNICIPAL	1.00	44,243.69	44,243.69	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0502-00193	CANCHA COLONIA M.C.S.	1.00	415,806.75	415,806.75	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0001-00005	PARQUESITO MUNICIPAL	1.00	146,200.40	146,200.40	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0501-00004	CAMPO DE FUTBOL	1.00	179,508.64	179,508.64	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0003-00141	PILA DE AGUA POTABLE	1.00	19,077.49	19,077.49	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0002-00235	TERRENO MUNICIPAL	1.00	581,885.72	581,885.72	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0503-00282	PILAS OXIDACION	1.00	514,757.22	514,757.22	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0002-00242	ANEXO DE CEMENTERIO	1.00	38,334.08	38,334.08	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0003-00370	PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	1.00	3,251,877.11	3,251,877.11	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
	Terrenos			5,191,691.10			
0309-0001-00103	IGLESIA DE LA ERMITA	1.00	251,409.03	251,409.03	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	CORPORACIÓN MUNICIPAL
0309-0003-00190	MUNICIPALIDAD DE LEJAMANI	1.00	1,438,932.60	1,438,932.60	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0002-00213	CASA DE HABITACION	1.00	25,676.84	25,676.84	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0002-00356	SALÓN SOCIAL MUNICIPAL	1.00	888,411.79	888,411.79	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0501-00015	PILAS DE AGUA POTABLE	1.00	383,885.76	383,885.76	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0002-00212	PARQUE MUNICIPAL DE LA COLONIA	1.00	155,402.11	155,402.11	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0003-00368	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1.00	373,137.36	373,137.36	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0002-00236	LA GARITA	1.00	79,318.53	79,318.53	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0002-00243	CEMENTERIO GENERAL	1.00	855,115.34	855,115.34	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
0309-0002-00049	OFICINA POLICIAL NACIONAL	1.00	703,488.41	703,488.41	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	CORPORACIÓN MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
	Edificios			5,154,777.77			
125-01-04-012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA EPSON L220	1.00	5,150.00	5,150.00	LESBY SARAH MALDONADO ALVARADO	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-003	ARCHIVO COLOR GRIS DE 4 GABETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	LESBY SARAH MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
125-01-04-004	ARCHIVO COLOR GRIS DE 4 GABETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-013TR	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-009	BATERIA PARA SERVIDOR	1.00	5,503.00	5,503.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-010	SERVIDOR COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	39,642.80	39,642.80	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-008	REGULADOR DE VOLTAGE	1.00	1,300.00	1,300.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-007	SILLA COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-002	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR TABACO	1.00	600.00	600.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-011	MUEBLE PARA SERVIDOR	1.00	2,500.00	2,500.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-005	ARCHIVO COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-014TR	TECLADO INALAMBRICO	1.00	1,035.00	1,035.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-001	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-04-006	COMPUTADORA COLOR NEGRA MARCA DELL	1.00	10,000.00	10,000.00	LESBY SARAHI MALDONADO ALVARADO	TRIBUTARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-023	IMPRESORA EPSON FX89011 MATRICIAL 680CPS/12CPP	1.00	14,500.01	14,500.01	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-024	CAJA DE VALORES 36x34x50cm	1.00	2,650.00	2,650.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-0010	IMPRESORA MARCA EPSON LQ590	1.00	5,000.00	5,000.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-004	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA COMPAC	1.00	8,000.00	8,000.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-0012	COMPUTADORA COLOR NEGRA MARCA NOC	1.00	10,000.00	10,000.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-009	FOTOCOPIADORA MARCA KYOSERA F5-1100	1.00	19,000.00	19,000.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-006	IMPRESORA CANON IP2700	1.00	1,070.00	1,070.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-005	MESA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-024TE	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-023TE	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-021	LAPTOP HP COLOR NEGRO,CORE I5-8250U, 8GB/1TB	1.00	16,995.00	16,995.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
122-01-08-0019	ESTANTE DE METAL Y PLEIBON	2.00	1,000.00	2,000.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-08-0018	ESCANER	1.00	800.00	800.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-0017	REGULADOR DE VOLTAGE	1.00	980.00	980.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-0016	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	500.00	500.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-0015	VENTILADOR	1.00	1,300.00	1,300.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-0013	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,100.00	1,100.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-0011	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE EN FORMA DE L	1.00	2,500.00	2,500.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-008	CAJA DE VALORES	1.00	2,859.36	2,859.36	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-007	SILLA DE COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	700.00	700.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L375	1.00	6,775.00	6,775.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-0013	COMPUTADORA COMPLETA COLOR GRIS HP	1.00	11,904.60	11,904.60	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-003	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-001CAM	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,100.00	1,100.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-001	ESTANTE DE TUBO Y MADERA COLOR BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-0020	IMPRESORA EPSON L210	1.00	4,485.00	4,485.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-0014	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-002	ARCHIVO DE MADERA COLOR CAFE TABACO DE 4 GABETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	EDITH MARIA AVILA BARAHONA	TESORERIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-10-002	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	CRISTOBAL MEDINA RAMOS	JUEZ DE JUSTICIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-10-006JP	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	CRISTOBAL MEDINA RAMOS	JUEZ DE POLICIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-10-001	MESA DE ESCRITORIO COLOR CAFE CON BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTOBAL MEDINA RAMOS	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-10-005	ESCOPETA CALIBRE 12 KARATAY NEGRA 14205594	1.00	11,385.00	11,385.00	CRISTOBAL MEDINA RAMOS	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-10-004	ESCOPETA CALIBRE 12 KARATAY NEGRA 14205593	1.00	11,385.00	11,385.00	CRISTOBAL MEDINA RAMOS	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-10-003	ESCOPETA CALIBRE 12 KARATAY NEGRA 14205592	1.00	11,385.00	11,385.00	CRISTOBAL MEDINA RAMOS	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-0102VA	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 GABETAS NG	1.00	4,767.22	4,767.22	LUZ DARIELA JIMENEZ LOPEZ	VICE ALCALDE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-01VA	COMPUTADORA CON TODOS SUS ACCESORIOS MARCA CELERON	1.00	8,875.00	8,875.00	LUZ DARIELA JIMENEZ LOPEZ	VICE ALCALDE	ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-01-005VA	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	4.00	805.54	3,222.16	LUZ DARIELA JIMENEZ LOPEZ	VICE ALCALDE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-004VA	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-753B MESH	2.00	2,000.01	4,000.02	LUZ DARIELA JIMENEZ LOPEZ	VICE ALCALDE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-003VA	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR NEGRO	1.00	3,517.04	3,517.04	LUZ DARIELA JIMENEZ LOPEZ	VICE ALCALDE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-011	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL 33PP NEGRA	1.00	5,395.01	5,395.01	LUZ DARIELA JIMENEZ LOPEZ	VICE ALCALDE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-006RE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON COLOR NEGRO	1.00	7,800.00	7,800.00	LUZ DARIELA JIMENEZ LOPEZ	VICE ALCALDE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-008	ESCRITORIO DE 4 GABETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-006	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-003	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	2,800.00	2,800.00	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-005	REGULADOR DE VOLTAGE	1.00	500.00	500.00	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-010	CORTADORA DE CESPED, MARCA STHIL, COLOR BLANCO CON NARANJA	2.00	12,788.47	25,576.94	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-007	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA COMFORT	1.00	15,000.00	15,000.00	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-004	ARCHIVO DE MADERA DE 4 GABETAS COLOR CAFE	1.00	2,800.00	2,800.00	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-009	TELEVISOR Y SOPORTO SONY	1.00	10,789.99	10,789.99	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-001	UN JUEGO DE SALA COLOR NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-002	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG COLOR NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-002T	ESCRITORIO BEIGE DE METAL	1.00	2,899.60	2,899.60	LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ	COMISIONADA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-005T	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 GABETAS MM	1.00	4,602.70	4,602.70	LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ	COMISIONADA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-004T	COMPUTADORA CON TODOS SUS ACCESORIOS MARCA CELERON	1.00	8,875.00	8,875.00	LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ	COMISIONADA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-003T	SILLA EJECUTIVA IZABAL A 536-1NEGRA	1.00	3,846.96	3,846.96	LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ	COMISIONADA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-001T	ARCHIVO DE 4 GABETAS	1.00	4,305.55	4,305.55	LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ	COMISIONADA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-06-004	REGULADOR DE VOLTAGE MEGA800W	1.00	980.00	980.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-06-001	ESCRITORIO CAFE CON SUPERFICIE DE FORMICA BLANCA	1.00	2,500.00	2,500.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-006AC	MESA DE MADERA DE 1 GABETA	1.00	500.00	500.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-003AC	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-08-002AC	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO CON GRIS MARCA SAMSUNG	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-06-009CON	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-06-008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLO NEGRA HP, AIO/PENTIUM/1TB/4GB/24"	1.00	13,595.00	13,595.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	AREA DE CONTABILIDAD
122-01-06-006	SILLA DE METAL COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-001AC	REGULADOR DE VOLTAGE	1.00	500.00	500.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-004CM	BICICLETA NEGRO-ROJO-MARACA BACINI	1.00	1,567.00	1,567.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONSERGE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-001CM	FOTOCOPIADORA BLANCA MARCA KIOSERA KM-2810	1.00	35,000.00	35,000.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONSERGE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-06-003	COMPUTADORA CON TECLADO, CPU, MONITOR, PARLANTES, BATERIA	1.00	7,900.00	7,900.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-001R	ESCRITORIO COLOR NEGRO-GRIS	1.00	2,800.00	2,800.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-06-005	ARCHIVO DE MADERA DE 4 GABETAS COLOR TABACO	1.00	1,800.00	1,800.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-06-002	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MAMEY	1.00	400.00	400.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-003CM	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	700.00	700.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-005AC	SILLA SECRETARIAL FORRADA EN AMARILLO	1.00	600.00	600.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-004AC	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-006CM	IMPRESORA EPSON L365 COLOR NEGRO	1.00	5,319.00	5,319.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONSERGE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-06-007	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	1,100.00	1,100.00	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-0011	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-016SE	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-0014	AIRE CONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA CONFORT	1.00	10,480.00	10,480.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-0012	MUEBLE SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	9,829.49	9,829.49	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-007	BATERIA CDP COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-0010	ENCUADERNADORA COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-005	MONITOR BENQ COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-002	ARCHIVO COLOR GRIS DE 4 GABETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-02-008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210 COLOR NEGRO	1.00	4,154.40	4,154.40	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-006	COMPUTADORA CON TODOS SUS ACCESORIOS MARCA BENQ	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-004	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-003	ARCHIVO COLO GRIS DE 4 GABETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA EPSON L380	1.00	4,743.30	4,743.30	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-009	TELEFONO AT&T COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	500.00	500.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-02-001	ESCRITORIO BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA GUADALUPE SILVA CASTILLO	SECRETARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-009	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-008	SILLA DE ESPERA METALICA	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-007	CAMARA SONY COLOR ROSADO 16 MGP	1.00	4,915.09	4,915.09	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-002	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-011	COMPUTADORA MARCA NOC , CON TODO SUS ACCESORIOS	1.00	11,855.00	11,855.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-012M	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-001	ESCRITORIO GRANDE COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-005	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-006	HIELERA PEQUEÑA MARCA COLEMAN COLOR ROJO	1.00	600.00	600.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-010	REGULADOR DE VOLTAGE MARCA APC	1.00	500.00	500.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-003	IMPRESORA HP	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-013M	CARPAS BLANCAS	4.00	6,150.00	24,600.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-03-11-004	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSELYN LIZETH GALO GARCIA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-012	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS	1.00	25,000.00	25,000.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADORA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-011	INVERSOR DE SONIDO	1.00	10,000.00	10,000.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADORA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-002R	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO-GRIS HP	1.00	11,904.60	11,904.60	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-011	PROYECTOR DE IMAGEN EPSON	1.00	9,200.00	9,200.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
125-01-10-010	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1.00	10,000.00	10,000.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-004	MESA DE TRES GABETAS DE MADERA DE PINO	1.00	500.00	500.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-005	IMPRESORA HP	1.00	3,800.00	3,800.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-003	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	1,300.00	1,300.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-014NI	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-013	CARPAS PEQUEÑAS	2.00	3,000.00	6,000.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADORA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-009	EQUIPO DE SONIDO COM STAND Y MEZCLADOR	1.00	11,500.00	11,500.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADORA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-007	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRA MARCA SONY	1.00	2,587.50	2,587.50	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADORA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-014	DATA SHOW EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADORA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-006	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY	1.00	7,877.50	7,877.50	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADOR DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-002	COMPUTADORA CON TODOS SUS ACCESORIOS MARCA SAMSUNG	1.00	3,000.00	3,000.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-001	ARCHIVO COLOR GRIS DE 4 GABETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADORA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-015	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1.00	3,000.00	3,000.00	LIDIA YULISSA MENDEZ MADRID	COORDINADORA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-005CM	FOTOCOPIADORA MULTICUNSIONAL BLANCO Y NEGRO MARCA KYOSERA NW13212689	1.00	22,900.00	22,900.00	DELMER JOSUE SILVA MEJIA	CONSERGE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-002CM	GUILLOTINA	1.00	800.00	800.00	DELMER JOSUE SILVA MEJIA	CONSERGE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-024CJ	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	DELMER JOSUE SILVA MEJIA	CONSERJE	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-008	ESCALERA EN FORMA DE A DE 4 PIES	1.00	800.00	800.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-017	BOMBAS DE AGUA ROJAS	2.00	1,500.00	3,000.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-005	VENTILADOR NEGRO CON GRIS MARCA BONAIRE	1.00	1,300.00	1,300.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-003	COMPUTADORA COLOR NEGRO SVGA DISPLAY	1.00	4,000.00	4,000.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-011UMA	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-019	IMPRESORA EPSON L220 COLOR NEGRO	1.00	4,585.00	4,585.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-018	BOMBA DE AGUA AMARILLA	1.00	1,500.00	1,500.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-009	ESCALERA GRANDE	1.00	4,700.00	4,700.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-04-01-0011	BOMBA PARA FUMIGAR	1.00	4,000.00	4,000.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-006	MAQUINA CHAPEADORA MARCA SHINDAWA	2.00	2,500.00	5,000.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-004	REGULADOR DE VOLTAGE MARCA DCP	1.00	500.00	500.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-002	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,800.00	1,800.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-001	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR OCRE	1.00	1,000.00	1,000.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-020	COMPUTADORA COLOR NEGRO HP	1.00	11,904.60	11,904.60	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-007	ESCALERA MEDIANA	1.00	800.00	800.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-04-01-010	MAQUINA CHAPEADORA MARCA SHINDAWA	2.00	2,500.00	5,000.00	EDGAR DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	UMA	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-220 COLOR NEGRO	1.00	5,039.79	5,039.79	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-016	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MARCA NOC	1.00	21,612.00	21,612.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-008	REGULADOR DE VOLTAGE	1.00	800.00	800.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-007	ESCANER MARCA HP COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-05-020	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,904.49	1,904.49	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-05-021	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,417.43	2,834.86	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-05-019	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO	1.00	3,045.43	3,045.43	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-05-018	ESCANER MARCA EPSON SERIE DC24B 2.0A	1.00	13,600.00	13,600.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-009	VENTILADOR BLANCO MARCA BONAIRE	1.00	1,300.00	1,300.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-004	MESA DE MADERA PEQUEÑA	1.00	400.00	400.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-002	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	9,000.00	9,000.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-006	COMPUTADORA NEGRA MARCA LG	1.00	8,000.00	8,000.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-003	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	1,300.00	1,300.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-018CA	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210 COLOR NEGRO	1.00	4,154.40	4,154.40	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
125-01-05-010	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR GRIS MARCA SONY	1.00	3,500.00	3,500.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-003AU	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	DIGNA YANORI CASTILLO CHAVARRIA	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-001AU	ESCRITORIO DE 2 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	DIGNA YANORI CASTILLO CHAVARRIA	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-005AU	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX 7020 MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	DIGNA YANORI CASTILLO CHAVARRIA	AUDITOR INTERNO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-006AU	MONITOR NEGRO MODELO HDMI YVGA, MARCA LG	1.00	4,700.00	4,700.00	DIGNA YANORI CASTILLO CHAVARRIA	AUDITOR INTERNO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-002AU	ARCHIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	DIGNA YANORI CASTILLO CHAVARRIA	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-004AU	COMPUTADORA CON TODOS SUS ACCESORIOS MARCA NOC	1.00	9,871.19	9,871.19	DIGNA YANORI CASTILLO CHAVARRIA	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-007COM	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	JESUS ALBERTO RIVERA LARA	COMPRAS	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-002P	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-013P	HIELERA GRANDE MARCA COLEMAN	1.00	2,500.00	2,500.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-004P	PIZARRA ACRILICA PEQUEÑA	1.00	500.00	500.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-011P	REFRIGERADORA	1.00	9,000.00	9,000.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-10-008	REGULADOR DE VOLTAGE MARCA DCP	1.00	500.00	500.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	COORDINADORA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-020	MESAS BLANCAS DE METAL	2.00	1,300.00	2,600.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-019P	RAUTER BLANCO TD8961 TP-LINK	1.00	2,015.00	2,015.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-014P	CARPA GRANDE	1.00	4,040.76	4,040.76	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-008P	MESA DE PLEIBON CUADRADA	1.00	250.00	250.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-007P	TELEFONO AT&T COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	500.00	500.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-022PRO	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-021PRO	BOSINA PROFESIONAL ABS (PARLANTE), MARCA STUDIO Z	1.00	4,990.00	4,990.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-009P	OASIS	1.00	800.00	800.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-006P	VENTILADOR COLOR GRIS MARCA BONAIRE	1.00	1,300.00	1,300.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
125-01-05-013	CARPAS BLANCAS	3.00	3,103.00	9,309.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-001P	COMPUTADORA MARCA NOC COLOR NEGRA	1.00	10,000.00	10,000.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL

**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
122-01-08-003P	ARCHIVO COLOR CAFE DE 4 GABETAS	1.00	1,400.00	1,400.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-010P	PERCOLADORA MEDIANA	1.00	700.00	700.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-018P	MICROFONO COLOR NEGRO MARCA SHUVE	1.00	1,880.00	1,880.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-017P	PERCOLADORA MEDIANA	1.00	1,000.00	1,000.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-016P	SILLAS BLANCAS DE METAL	12.00	679.95	8,159.40	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-015P	MESAS BLANCAS DE METAL	4.00	1,579.95	6,319.80	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-012P	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	1,100.00	1,100.00	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-005P	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210 COLOR NEGRO	1.00	4,154.40	4,154.40	LIZBETH CAROLINA YANEZ MARTINEZ	PROTOCOLO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-007	IMPRESORA MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	1.00	4,154.00	4,154.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-011UTM	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA MODELO FY-053	1.00	2,400.00	2,400.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPT 7040, CON TODOS LOS ACCESORIOS	1.00	18,995.00	18,995.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-0082996	CAMARA SAMSUNG	1.00	2,996.00	2,996.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-001	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR NEGRO CON CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-011	ESTANTE METALICO COLOR NEGRO CON CAFE	1.00	2,800.00	2,800.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-005	CAMARA SONY	1.00	4,915.09	4,915.09	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-003	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-16UTM	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO, MODELO G2160, MARCA CANON	1.00	7,800.00	7,800.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-015UTM	MONITOR COLOR NEGRO, MARCA LG	1.00	4,700.00	4,700.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-014UTM	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA, MODELO OPTIPLEX3080, MARCA DELL	1.00	9,000.00	9,000.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-01-007AU	TECLADO INALAMBRICO COLOR NEGRO	1.00	1,035.00	1,035.00	DIGNA YANORI CASTILLO CHAVARRIA	AUDITOR INTERNO	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-017UTM	TECLADO INALAMBRICO COLOR NEGRO	1.00	1,035.00	1,035.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-002	COMPUTADORA MARCA NOQ COLOR NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-010	IMPRESORA MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	1.00	4,485.00	4,485.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-009	MESA DE OFICINA	1.00	3,000.00	3,000.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-08-006	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
122-01-08-004	COMPUTADORA PORTATIL HP	1.00	10,000.00	10,000.00	ORLANDO EFRAIN ALVAREZ ALVARADO	UTM	ALCALDÍA MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			1,077,771.05			
MN10450	VOLQUETA INTERNACIONAL	1.00	1,514,530.00	1,514,530.00	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
MN10251	VEHICULO PICKUP NISSAN FRONTIER COLOR PERLA AZUL	1.00	456,657.60	456,657.60	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
MN4330	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL PLACA MN4330	1.00	82,000.00	82,000.00	ADEL ORLANDO MEDINA SILVA	CATASTRO	ALCALDÍA MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			2,053,187.60			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 13,477,427.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	REMODELACION MATILDE CANCHA DE CORDOVA DE USUCOS MULTIPLES Y PARQUE, COLONIA MATILDE CORDOVA DE SUAZO	COLONIA MATILDE CORDOVA DE SUAZO	11	11	12 04 002 000 478 001 47210 11-001-01 20 0290 0	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	332,217.73	0.00	0.00	332,217.73	94.00 %	17,782.27	5.00 %	TERMINADO	
2	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO	11	11	11 02 002 000 478 001 47210 11-001-01 20 0690 0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	431,129.00	68,871.00	0.00	0.00	68,871.00	0.00	0.00	68,871.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARIL LADO SANITARIO	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	11	11	11 02 003 000 478 001 47210 11-001-01 20 0690 0	500,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	1,128,224.41	0.00	0.00	1,128,224.41	99.00 %	1,775.59	0.00 %	TERMINADO	
4	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO	11	11	15 01 005 000 478 001 47210 11-001-01 20 0110 0	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	822,861.60	377,138.40	0.00	0.00	377,138.40	0.00	0.00	377,138.40	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS EN CALLES URBANAS Y PUENTES	CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO	15	15	15 01 007 000 478 001 47210 15-013-01 20 0110 0	0.00	580,024.42	0.00	0.00	0.00	580,024.42	420,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	420,570.50	72.00 %	159,453.92	27.00 %	TERMINADO	
6	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN CESAMOS LEJAMANI	BARRIO GUADALUPE CIS LEJAMANI	11	11	11 02 001 000 478 001 47210 11-001-01 20 0690 0	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	69,931.39	0.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00	44,960.00	64.00 %	24,971.39	35.00 %	TERMINADO	
7	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARIL LADO SANITARIO	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	11	11	15 01 006 000 478 001 47210 11-001-01 20 0110 0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
8	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO	11	11	11 01 001 000 478 001 47210 11-001-01 20 0710 0	624,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	624,280.27	0.00	0.00	577,087.00	0.00	0.00	577,087.00	92.00 %	47,193.27	7.00 %	TERMINADO	
9	CONSTRUCCIONES Y ADICIONES Y MEJORAS DE LINEAS DE TRASMISION ELECTRICA	CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO	11	11	12 04 003 000 478 001 47210 11-001-01 20 0290 0	600,000.00	100,000.00	0.00	469,375.00	0.00	1,169,375.00	0.00	0.00	1,157,271.82	0.00	0.00	1,157,271.82	98.00 %	12,103.18	1.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	CONSTRUCCION Y ADICION DE MEJORA DE EDIFICIO (MANTENIMIENTO DE OBRA)	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	11	11	15 01 002 000 478 001 47210 11-001-01 20 0110 0	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	144,557.52	0.00	0.00	144,557.52	96.00 %	5,442.48	3.00 %	TERMINADO		
11	CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN PARQUE CENTRAL	BARRIO SAN ANTONIO, PARQUE CENTRAL	15	15	15 01 004 000 478 001 47210 15-013-01 20 0110 0	683,275.87	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,083,275.87	100.00 %	NO SE EJECUTO		
12	CONSTRUCCION Y ADICIONES Y MEJORAS EN CALLES URBANAS Y PUENTES	CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO	11	11	15 01 007 000 478 001 47210 11-001-01 20 0110 0	217,113.20	2,760,797.83	0.00	2,491,915.87	0.00	5,469,826.90	0.00	0.00	5,469,826.90	0.00	0.00	5,469,826.90	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
13	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	BARRIO LA CRUZ, LEJAMANI, COMAYAGUA	11	11	15 01 003 000 478 001 47210 11-001-01 20 0110 0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
14	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRA L CAMPO DE FUTBOL CAMINO NUEVO (SEGUNDA ETAPA)	ALDEA DE CAMINOS NUEVOS, LEJAMANI	11	11	12 04 001 000 478 001 47210 11-001-01 20 0290 0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	32,200.49	267,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	267,799.51	100.00 %	TERMINADO		
15	CONSTRUCCION Y ADICIONES Y MEJORAS EN CALLES URBANAS Y PUENTES	CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO	11	11	13 02 001 000 478 001 47210 11-001-01 20 0890 0	495,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	495,500.56	0.00	0.00	495,500.56	0.00	0.00	495,500.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
16	CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A ALDEA CAMINOS NUEVOS (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	BARRIO GUADALUPE CALLE HACIA ALDEA CAMINO NUEVO	11	11	15 01 008 000 494 001 47210	0.00	1,962,363.48	0.00	0.00	0.00	1,962,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,363.47	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO		
17	Avanzando Hacia La Ecologia A Traves De La Concientizacion Del Manejo Adecuado De Residuos Solidos	CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO	11	11	13 02 002 000 496 002 47210	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Lejamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:34 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							4,840,101.29	7,203,185.73	0.00	3,591,290.87	1,636,191.09	13,998,386.84	20,570.50	0.00	9,945,655.34	0.00	1,962,363.47	12,328,589.31	1,669,797.49			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1loHG4ZomlXaNU8sm0vG8+F3eBlijDHiuQHlYUGpsL0HSLY4Hy0koggaQw89pZ/utV2/VXyRT5Sha6qQVLoA0NMddTmE/v95Hnh9M5FPHdP/WgzwE5pyf+Gh82r3mQH7Egue2f1R9a+zl8j/f6BFuFcq2Ale7x0RrVeySXEepTvcN1lwxby/h73q1C9M0pa9ZTzX6uwz1ZKaZXqVW9qh8ofFvVgslbVDly38+VUNFjGN8qWv6V0NZcV00gP571eyx1krRvvYRBHvjOaztyeWo=

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

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	27,744,945.85
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,136,377.81
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,936,227.80
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,200,150.01
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,608,568.04
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,267,912.76
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,184,014.53
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,156,640.75
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	23,747,317.04
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,694,082.66
100 SERVICIOS PERSONALES	3,629,002.11
200 SERVICIOS NO PERSONALES	706,772.93
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	358,307.62
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,053,234.38
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	600,769.59
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,652,138.83
500 GASTOS DE INVERSION	5,800,325.96
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,997,628.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1loHG4ZomiXaNU8sm0vG8+F3eBjDHiuQHlYUGpsL0HSLY4Hy0koggaQw89pZ/utV2/VXyRT5Sha6qQVLoA0NMddTmE/v95Hnh9M5FPHdP/Wgzwe5pyf+7sTo/m5GdXjF/Uldu+USZBnnVHjWQ3Pr0/jFG0Pot9Szk7YkkU2LkMJ82XL1TcL3tJ046TVgQv1Vrk6POSwSTu2U4Pn7t4kYTwt9OyJPY8iZLqM1bW0/yUYVhPUuRuYyrdzCg2xy2aj6PG39L8pcP5xqb86S05g=

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023
ACTIVO	29,803,645.64
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,346,468.87
413 Terrenos	5,191,691.10
416 Edificios	5,154,777.77
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,077,771.05
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,077,771.05
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,053,187.60
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	2,053,187.60
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,328,589.31
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,328,589.31
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	3,997,628.81
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,997,628.81
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	29,801,360.03
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	27,042,683.82
PATRIMONIO ACUMULADO	27,042,683.82
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,997,628.81
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,997,628.81



Lejamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:36 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

29,801,360.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Lejamaní, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EDITH.AVILA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2024

Hora: 09:36 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:**Alcalde(sa) Municipal****FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**EDITH MARIA AVILA BARAHONA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

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

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	27,744,945.85	24,668,118.10	3,076,827.75	12.47 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,136,377.81	3,200,794.91	-64,417.10	2.01 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,936,227.80	2,155,495.09	-219,267.29	0.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,200,150.01	1,045,299.82	154,850.19	0.15
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,608,568.04	21,467,323.19	3,141,244.85	14.63 %
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	3,267,912.76	3,642,183.86	-374,271.10	0.10
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	15,184,014.53	14,568,735.46	615,279.07	0.04
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,156,640.75	3,256,403.87	2,900,236.88	0.89
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	23,747,317.04	18,511,477.35	5,235,839.69	28.28 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,694,082.66	4,392,347.09	301,735.57	6.87 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,629,002.11	3,164,042.61	464,959.50	0.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	706,772.93	851,846.53	-145,073.60	0.17
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	358,307.62	376,457.95	-18,150.33	0.05
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,053,234.38	14,119,130.26	4,934,104.12	34.95 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	600,769.59	427,117.20	173,652.39	0.41
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,652,138.83	7,393,077.92	5,259,060.91	0.71
500 GASTOS DE INVERSION	5,800,325.96	6,298,935.14	-498,609.18	0.08
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

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

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,997,628.81	6,156,640.75	-2,159,011.94	35.07 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EDITH MARIA AVILA BARAHONA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1loHG4ZomlXaNU8sm0vG8+F3eBijDHuQHlYUGpsLOHSLY4Hy0koggaQw89pZ/utV2/VXyRT5Sha6qQVLoA0NMddTmE/v95Hnh9M5FPHdP/WgzwE5pyf/0Nciblk0gb5iW7ideba54AI8J9b2mr2uRy4mn7SxkmrzFuXRocXW9l8CLHhWoeP20/wFjfpFrU8uWHb3mO1zzQ+AM5q8RsMByJ113fzXEZSu8HYEeX2DR7EKSwPdFghkugnAo6b/taPYrR/Vqq3+6gblnWMeEOU=



Lejamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	29,803,645.64	27,042,683.82	-2,760,961.82	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,346,468.87	10,346,468.87	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,191,691.10	5,191,691.10	0.00	0.00
416 Edificios	5,154,777.77	5,154,777.77	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,077,771.05	1,060,621.04	-17,150.01	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,077,771.05	1,060,621.04	-17,150.01	0.02
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,053,187.60	2,053,187.60	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	2,053,187.60	2,053,187.60	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,328,589.31	7,342,186.92	-4,986,402.39	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,328,589.31	7,342,186.92	-4,986,402.39	0.68
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,997,628.81	6,156,640.75	2,159,011.94	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,997,628.81	6,156,640.75	2,159,011.94	0.35
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	83,578.64	83,578.64	100.00 %
Del ejercicio	0.00	83,578.64	83,578.64	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Lejamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDITH.AVILA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	29,801,360.03	27,042,683.82	1,457,299.35	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	27,042,683.82	26,340,971.23	-701,712.59	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	27,042,683.82	26,340,971.23	-701,712.59	0.03
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,997,628.81	6,156,640.75	2,159,011.94	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,997,628.81	6,156,640.75	2,159,011.94	0.35
Total Pasivos + Patrimonio	29,801,360.03	27,042,683.82	2,758,676.21	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDITH MARIA AVILA BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W3N0RR5rk/k1loHG4ZomiXaNU8sm0vG8+F3eBijDHuQHIYUGpsL0HSLY4Hy0koggaQw89pZ/utV2/VXyRT5Sha6qQVLoA0NMddTmE/v95Hnh9M5FPHdP/WgzWE5
pyf+jeMQh7NoaKHVjQ/GBq5u/m109Y8/pgg28h8GH7U6OYuzxdWRp9/X71vmL.Moje4fHZYqLTPISXTvVD75f6p+KJw9MA+EOM2m0rGIJwdHAfyFCNT78FrI15Rd6KPTJ6D+xHns 0lqfy58/9a66nh3ONAP00cS6E4whY=