



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MUNICIPALIDAD DE CAMASCA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA
RENDICION DE
CUENTA
IV TRIMESTRE 2023

IGNACIO BAUTISTA
ALCALDE MUNICIPAL



NOTA DE REMISION DE DOCUMENTOS

Para Lic. Emerson Josué Sánchez Peres
Director de Fortalecimiento Municipal

Reciba de nuestro Municipio un saludo cordial y mis deseos de éxitos y bendiciones en sus delicadas funciones diarias.

Por medio de la presente adjuntamos la documentación de Rendición de Cuenta, correspondiente al IV Trimestre del año 2023 de la municipalidad de Camasca, Intibucá.

1. Rendición de Cuenta GL Acumulada del Cuarto Trimestre del año 2023 de forma electrónica y en físico.
2. Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y Gastos Ejecutados del Cuarto Trimestre del año 2023.
3. Presupuesto de Ingresos y Egresos, Plan de Inversión Municipal y Libro de Sueldos y Salarios del Año 2024.
4. Certificación de Punto de Acta notificando la decisión de cómo se destinarán los recursos del monto total de transferencia del año 2024.
5. Plan de Arbitrio del Año 2024
6. Constancia de avance del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Camasca, Intibucá 29 de enero del Año 2024


IGNACIO BAUTISTA
ALCALDE MUNICIPAL





USUARIO: CARLOS.SANCHEZ

Portada



Republica de Honduras

Código: 1002

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: Camasca

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y sello



1001-1994-00226

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y sello



1003-1991-00487

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y sello



1002-1995-00221

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y sello



1002197200186

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNuC3SdlH6nq74aCvQTTyr+SdcCKoNFkN2KhUjUzKJMebygGM9DERMfc=



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Municipalidad de Camasca

Departamento de Intibucá

alcaldiacamasca@hotmail.com

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá en uso de las facultades que la ley le confiere por este medio **CERTIFICA**: Que en acta N°47 en el punto número 7(**ACUERDOS MUNICIPALES**) numeral 8 en sesión ordinaria celebrada el día lunes 08 de enero del 2024 y que literalmente dice: **ACTA N° 47**. En el local que ocupa la alcaldía municipal de Camasca, departamento de Intibucá, el día lunes 08 de enero del 2024, reunida la Honorable Corporación Municipal con el propósito de celebrar sesión ordinaria, presidida por el Alcalde Municipal señor Ignacio Bautista, con la comparecencia de los señores Regidores Municipales en su orden: Lcda. Hermelinda Vásquez Díaz Reg.2, Lcdo. Edwin Alexander Castillo Lemus Reg.3, Lcdo. Carlos Yossyr Milla Menéndez Reg.4, Bachiller Erika Judith Díaz Orellana Reg.5, Lcda. Glenda Marina Milla García Reg.6, faltando sin excusa el Bachiller José Patrocinio Milla Amaya Reg. 1, con la asistencia del Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal Perito Mercantil y Contador Público Carlos Roberto Sánchez Rodríguez y la suscrita secretaria municipal que da fe a lo actuado desarrollándose la sesión bajo la agenda siguiente 1...2...3...4...5...6...a)...b)...c)... 7-(**ACUERDOS MUNICIPALES**) **Numeral 8.- La Corporación Municipal por unanimidad aprobó la rendición de cuentas GL en sus catorce formas acumuladas en SAMI correspondiente al IV trimestre del año 2023 de la siguiente manera: Saldo al inicio del periodo L. 157,964.59 ciento cincuenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro lempiras con cincuenta y nueve centavos, Entradas en efectivo del periodo L. 24,585,992.11 veinticuatro millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y dos lempiras con once centavos, pagos del periodo de L. 22,752,040.24 veintidós millones setecientos cincuenta y dos mil cuarenta lempiras con veinticuatro centavos, saldo al final del ejercicio de L. 1,991,916.46 un millón novecientos noventa y un mil novecientos dieciséis lempiras con cuarenta y seis centavos.** Agotada la agenda el señor Alcalde Municipal dio por finalizada la sesión. Firma y sello Alcalde Municipal Ignacio Bautista, Firma. Hermelinda Vásquez Diaz Reg.2, Firma Edwin Alexander Castillo Lemus Reg.3, Firma Carlos Yossyr Milla Menéndez Reg. 4, firma. Erika Judith Diaz Orellana Reg.5, Firma. Glenda Marina Milla García Reg.6. Firma y Sello Secretaria Municipal.

*****ES CONFORME A SU ORIGINAL*****

Extendida en Camasca, Intibucá, a los diecisiete (17) días del mes de enero del 2024.


Lic. Luz Marina Guzmán Guzmán
Secretaria Municipal





Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 1 de 6

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:		16,694,087.67	10,257,048.26	-2,090,000.00	24,861,135.93	24,743,956.70	24,743,956.70	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,160,015.55	0.00	0.00	1,160,015.55	1,194,999.77	1,194,999.77	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,160,015.55	0.00	0.00	1,160,015.55	1,194,999.77	1,194,999.77	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	350,136.10	0.00	0.00	350,136.10	420,370.72	420,370.72	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,586.90	0.00	0.00	1,586.90	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	1,586.90	0.00	0.00	1,586.90	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	132,427.76	0.00	0.00	132,427.76	122,447.26	122,447.26	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	5,287.50	0.00	0.00	5,287.50	15,171.80	15,171.80	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	18,506.25	0.00	0.00	18,506.25	17,702.84	17,702.84	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	1,234.56	0.00	0.00	1,234.56	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	5,625.00	0.00	0.00	5,625.00	4,720.00	4,720.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	8,437.50	0.00	0.00	8,437.50	23,713.82	23,713.82	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	17,831.25	0.00	0.00	17,831.25	16,463.85	16,463.85	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00	1,286.30	1,286.30	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,485.05	0.00	0.00	1,485.05	1,728.59	1,728.59	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	2,698.84	2,698.84	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	36,943.75	0.00	0.00	36,943.75	2,593.93	2,593.93	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	1,239.40	0.00	0.00	1,239.40	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	30,157.50	0.00	0.00	30,157.50	29,970.96	29,970.96	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.33	6,396.33	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	167,080.86	0.00	0.00	167,080.86	289,134.13	289,134.13	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	52,625.00	0.00	0.00	52,625.00	81,257.55	81,257.55	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	2,301.25	2,301.25	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	13,261.04	13,261.04	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	12,993.75	0.00	0.00	12,993.75	13,287.50	13,287.50	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	16,110.43	16,110.43	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00	20,340.00	20,340.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00	14,592.32	14,592.32	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	60,998.10	60,998.10	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,330.99	10,330.99	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	7,512.11	0.00	0.00	7,512.11	4,316.06	4,316.06	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,404.34	2,404.34	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	17,934.55	17,934.55	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	35,109.33	0.00	0.00	35,109.33	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	17,554.67	0.00	0.00	17,554.67	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	17,554.66	0.00	0.00	17,554.66	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	13,931.25	0.00	0.00	13,931.25	8,789.33	8,789.33	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	7,481.25	0.00	0.00	7,481.25	3,809.66	3,809.66	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	4,979.67	4,979.67	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	108,874.44	0.00	0.00	108,874.44	147,038.58	147,038.58	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	42,680.80	0.00	0.00	42,680.80	27,232.21	27,232.21	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	42,680.80	0.00	0.00	42,680.80	27,232.21	27,232.21	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	43,813.56	0.00	0.00	43,813.56	50,250.16	50,250.16	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	43,813.56	0.00	0.00	43,813.56	50,250.16	50,250.16	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,465.81	0.00	0.00	1,465.81	535.14	535.14	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,195.65	0.00	0.00	1,195.65	175.76	175.76	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	270.16	0.00	0.00	270.16	359.38	359.38	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20,914.27	0.00	0.00	20,914.27	69,021.07	69,021.07	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,395.88	0.00	0.00	5,395.88	33,589.85	33,589.85	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,518.39	0.00	0.00	15,518.39	35,431.22	35,431.22	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	86,467.41	0.00	0.00	86,467.41	114,927.58	114,927.58	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	69,944.93	0.00	0.00	69,944.93	84,354.12	84,354.12	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	69,944.93	0.00	0.00	69,944.93	84,354.12	84,354.12	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,522.48	0.00	0.00	16,522.48	30,573.46	30,573.46	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,522.48	0.00	0.00	16,522.48	30,573.46	30,573.46	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,189.79	1,189.79	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,189.79	1,189.79	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	1,189.79	1,189.79	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	610,037.60	0.00	0.00	610,037.60	511,473.10	511,473.10	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	610,037.60	0.00	0.00	610,037.60	511,473.10	511,473.10	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	610,037.60	0.00	0.00	610,037.60	511,473.10	511,473.10	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268,433.35	0.00	0.00	268,433.35	351,267.75	351,267.75	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	268,433.35	0.00	0.00	268,433.35	351,267.75	351,267.75	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	268,433.35	0.00	0.00	268,433.35	351,267.75	351,267.75	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	258,989.92	0.00	0.00	258,989.92	334,784.37	334,784.37	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	3,800.00	3,800.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,771.83	27,771.83	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	18,391.34	18,391.34	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	19,721.00	19,721.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	3,271.25	0.00	0.00	3,271.25	3,618.50	3,618.50	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	28,758.46	0.00	0.00	28,758.46	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	80,362.50	0.00	0.00	80,362.50	105,444.90	105,444.90	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	8,049.31	0.00	0.00	8,049.31	19,402.50	19,402.50	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	375.00	0.00	0.00	375.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	50.00	0.00	0.00	50.00	265.00	265.00	0.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	12,335.00	12,335.00	0.00



Camasca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempira\$ (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 4 de 6

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	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	300.00	0.00	0.00	300.00	1,110.00	1,110.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	36,423.40	0.00	0.00	36,423.40	106,474.30	106,474.30	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00	12,600.00	12,600.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	9,443.43	0.00	0.00	9,443.43	16,483.38	16,483.38	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,166.78	0.00	0.00	1,166.78	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	7,901.65	0.00	0.00	7,901.65	12,683.38	12,683.38	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	375.00	0.00	0.00	375.00	2,300.00	2,300.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	106,412.49	0.00	0.00	106,412.49	102,180.02	102,180.02	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	106,412.49	0.00	0.00	106,412.49	102,180.02	102,180.02	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	106,412.49	0.00	0.00	106,412.49	102,180.02	102,180.02	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	5,200.00	5,200.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	800.00	800.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	4,400.00	4,400.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	72,668.75	0.00	0.00	72,668.75	93,860.00	93,860.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	42,012.50	0.00	0.00	42,012.50	50,510.00	50,510.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	30,656.25	0.00	0.00	30,656.25	43,350.00	43,350.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	19,493.74	0.00	0.00	19,493.74	3,120.02	3,120.02	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	9,746.87	0.00	0.00	9,746.87	3,020.02	3,020.02	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	9,746.87	0.00	0.00	9,746.87	100.00	100.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	86,750.00	0.00	0.00	86,750.00	40,080.34	40,080.34	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,580.34	38,580.34	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 5 de 6

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	
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,580.34	38,580.34	0.00
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,580.34	38,580.34	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,580.34	38,580.34	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00	1,500.00	1,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,014,495.26	1,159,816.73	0.00	4,174,311.99	4,137,492.83	4,137,492.83	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,014,495.26	1,159,816.73	0.00	4,174,311.99	4,137,492.83	4,137,492.83	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,014,495.26	1,159,816.73	0.00	4,174,311.99	4,137,492.83	4,137,492.83	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,014,495.26	1,159,816.73	0.00	4,174,311.99	4,137,492.83	4,137,492.83	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,014,495.26	1,159,816.73	0.00	4,174,311.99	4,137,492.83	4,137,492.83	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,057,981.02	8,939,266.94	-2,090,000.00	18,907,247.96	18,759,971.40	18,759,971.40	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,057,981.02	8,939,266.94	-2,090,000.00	18,907,247.96	18,759,971.40	18,759,971.40	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,057,981.02	8,939,266.94	-2,090,000.00	18,907,247.96	18,759,971.40	18,759,971.40	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,057,981.02	4,639,266.94	0.00	16,697,247.96	16,549,971.40	16,549,971.40	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,057,981.02	4,639,266.94	0.00	16,697,247.96	16,549,971.40	16,549,971.40	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	4,300,000.00	-2,090,000.00	2,210,000.00	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT) SERNA.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.05	FONDO FIESTAS NAVIDEÑAS 2023 (TURISMO)	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
22.1.1.02.01.07	FONDO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2023 (TURISMO)	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	157,964.59	0.00	157,964.59	157,964.59	157,964.59	0.00



Camasca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempira\$ (L)

Emisión: 24/01/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 6 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	157,964.59	0.00	157,964.59	157,964.59	157,964.59	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	157,964.59	0.00	157,964.59	157,964.59	157,964.59	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	134,160.95	0.00	134,160.95	134,160.95	134,160.95	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	70,286.91	0.00	70,286.91	70,286.91	70,286.91	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	63,874.04	0.00	63,874.04	63,874.04	63,874.04	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	23,803.64	0.00	23,803.64	23,803.64	23,803.64	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	23,803.64	0.00	23,803.64	23,803.64	23,803.64	0.00
TOTAL:		16,694,087.67	10,257,048.26	-2,090,000.00	24,861,135.93	24,743,956.70	24,743,956.70	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
IGNACIO BAUTISTA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5uCiM77YISRVaP817Wj26JR3e116nrys95PEkns0+yQ77ScwYJ3r2Q+p1UIMTWhtWdVNxn6JeJKsBIQcubzoPXWFCfEGAsb1IAQIVsTUMIPrbL2lyg55gLvMhsgDeM8EPJ0+CEJImQrogNGWTo1fXPaP42tflgHMp8rUO29Frj5YbcBisd9j9yIHj9qjLYIB3qZILTkLDzsp+6YpVPHB68Jol1mZSgNpLnyLJerN7ovWk4UYQkKLDJh8vTovtOB+EqDLSovgy41CuCN



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 19

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	1,410,000.00	140,000.00	0.00	0.00	154,500.00	1,395,500.00	0.00	1,336,607.85	1,336,607.85	1,336,607.85
00 - Gestion de Legislaci	1,410,000.00	140,000.00	0.00	0.00	154,500.00	1,395,500.00	0.00	1,336,607.85	1,336,607.85	1,336,607.85
000 - Sin Proyecto	1,410,000.00	140,000.00	0.00	0.00	154,500.00	1,395,500.00	0.00	1,336,607.85	1,336,607.85	1,336,607.85
001 - Corporacion Municipa	360,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	333,000.00	0.00	331,781.25	331,781.25	331,781.25
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	333,000.00	0.00	331,781.25	331,781.25	331,781.25
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	261,000.00	0.00	260,625.00	260,625.00	260,625.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	71,156.25	71,156.25	71,156.25
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	517,000.00	140,000.00	0.00	0.00	84,000.00	573,000.00	0.00	541,628.93	541,628.93	541,628.93
000 - Sin Obra	517,000.00	140,000.00	0.00	0.00	84,000.00	573,000.00	0.00	541,628.93	541,628.93	541,628.93
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	39,000.00	80,000.00	0.00	0.00	24,000.00	95,000.00	0.00	94,694.00	94,694.00	94,694.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municip	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	135,531.00	135,531.00	135,531.00
000 - Sin Obra	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	135,531.00	135,531.00	135,531.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00
004 - Secretaria Municipal	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
000 - Sin Obra	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024
 Hora : 03:07 p.m.
 Pagina: 2 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Auditoria Municipal	203,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	159,500.00	0.00	140,166.67	140,166.67	140,166.67
000 - Sin Obra	203,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	159,500.00	0.00	140,166.67	140,166.67	140,166.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,564,542.66	817,997.96	0.00	569,000.00	414,500.00	2,537,040.62	0.00	2,407,786.37	2,407,786.37	2,407,786.37
00 - Administracion Fisca	1,564,542.66	817,997.96	0.00	569,000.00	414,500.00	2,537,040.62	0.00	2,407,786.37	2,407,786.37	2,407,786.37
000 - Sin Proyecto	1,564,542.66	817,997.96	0.00	569,000.00	414,500.00	2,537,040.62	0.00	2,407,786.37	2,407,786.37	2,407,786.37
001 - Tesoreria Municipal	1,007,542.66	761,805.04	0.00	569,000.00	375,500.00	1,962,847.70	0.00	1,878,679.37	1,878,679.37	1,878,679.37
000 - Sin Obra	1,007,542.66	761,805.04	0.00	569,000.00	375,500.00	1,962,847.70	0.00	1,878,679.37	1,878,679.37	1,878,679.37
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	106,085.71	106,085.71	106,085.71
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,499.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	59,499.00	0.00	59,499.00	59,499.00	59,499.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	120,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	270,000.00	0.00	260,721.05	260,721.05	260,721.05
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	19,107.42	19,107.42	19,107.42
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	13,000.00	65,286.91	0.00	230,000.00	63,000.00	245,286.91	0.00	245,007.91	245,007.91	245,007.91
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	24,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	23,000.00	50,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,527.00	29,527.00	29,527.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	15,713.04	15,713.04	15,713.04
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	20,153.17	20,153.17	20,153.17
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	504.37	504.37	504.37
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	18,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	57,858.75	57,858.75	57,858.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	66,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	28,500.00	0.00	28,270.00	28,270.00	28,270.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	30,579.70	30,579.70	30,579.70
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	59,929.50	59,929.50	59,929.50
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	11,518.13	0.00	0.00	0.00	11,518.13	0.00	11,356.25	11,356.25	11,356.25
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	26,000.00	9,000.00	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,692.04	37,692.04	37,692.04
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,472.00	29,472.00	29,472.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	38,000.00	0.00	37,955.30	37,955.30	37,955.30
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,762.56	39,762.56	39,762.56
35620 11-001-01 10 1 Diesel	23,000.00	50,000.00	0.00	48,000.00	40,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	35,774.90	35,774.90	35,774.90
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,635.45	13,635.45	13,635.45
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,312.24	78,312.24	78,312.24
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	12,547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,547.40	0.00	12,535.75	12,535.75	12,535.75
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorio	10,496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.26	0.00	10,496.26	10,496.26	10,496.26
002 - Administracion de Pr	263,000.00	56,192.92	0.00	0.00	39,000.00	280,192.92	0.00	240,707.00	240,707.00	240,707.00
000 - Sin Obra	263,000.00	56,192.92	0.00	0.00	39,000.00	280,192.92	0.00	240,707.00	240,707.00	240,707.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	56,192.92	0.00	0.00	39,000.00	17,192.92	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	28,117.00	28,117.00	28,117.00
003 - Administracion Tribu	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 4 de 19

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	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
004 - Departamento de Cata	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	708,400.00	708,400.00	708,400.00
00 - Unidades Gestion Mun	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	708,400.00	708,400.00	708,400.00
000 - Sin Proyecto	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	708,400.00	708,400.00	708,400.00
001 - Director Municipal d	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
002 - Unidad de Medio Ambi	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00
003 - Coordinador de Obras	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
004 - Oficial de Informaci	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 5 de 19

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	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
005 - Unidad de Agua y San	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00
00 - Gestion de Apoyo soc	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00
000 - Sin Proyecto	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00
001 - Oficina Municipal de	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
002 - Coordinador de Juven	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	989,047.40	41,518.13	0.00	20,000.00	20,000.00	1,030,565.53	0.00	932,662.26	932,662.26	932,662.26
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,014,495.26	916,479.83	0.00	549,000.00	549,000.00	3,930,975.09	0.00	3,803,631.96	3,803,631.96	3,803,631.96
Total	4,003,542.66	957,997.96	0.00	569,000.00	569,000.00	4,961,540.62	0.00	4,736,294.22	4,736,294.22	4,736,294.22

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	0.00	313,623.81	0.00	30,000.00	30,000.00	313,623.81	0.00	128,516.95	128,516.95	128,516.95
00 - Administracion Fisca	0.00	313,623.81	0.00	30,000.00	30,000.00	313,623.81	0.00	128,516.95	128,516.95	128,516.95
000 - Sin Proyecto	0.00	313,623.81	0.00	30,000.00	30,000.00	313,623.81	0.00	128,516.95	128,516.95	128,516.95
001 - Tesoreria Municipal	0.00	313,623.81	0.00	30,000.00	30,000.00	313,623.81	0.00	128,516.95	128,516.95	128,516.95
000 - Sin Obra	0.00	313,623.81	0.00	30,000.00	30,000.00	313,623.81	0.00	128,516.95	128,516.95	128,516.95
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	250,000.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	0.00	53,623.34	53,623.34	53,623.34
42270 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	23,575.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	63,623.81	0.00	0.00	0.00	63,623.81	0.00	51,318.61	51,318.61	51,318.61
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,028,990.51	2,453,915.68	0.00	921,772.16	921,772.16	8,482,906.19	0.00	7,517,771.38	7,517,771.38	7,517,771.38
01 - Educacion	958,221.50	208,776.26	0.00	324,466.50	0.00	1,491,464.26	0.00	1,349,239.55	1,349,239.55	1,349,239.55
000 - Gestion de Educacion	363,823.58	0.00	0.00	160,000.00	0.00	523,823.58	0.00	523,684.75	523,684.75	523,684.75
001 - Subsidio para Educac	363,823.58	0.00	0.00	160,000.00	0.00	523,823.58	0.00	523,684.75	523,684.75	523,684.75
000 - Sin Obra	363,823.58	0.00	0.00	160,000.00	0.00	523,823.58	0.00	523,684.75	523,684.75	523,684.75
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	363,823.58	0.00	0.00	160,000.00	0.00	523,823.58	0.00	523,684.75	523,684.75	523,684.75
001 - Construccion de modu	156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	156,192.92	0.00	138,481.25	138,481.25	138,481.25
000 - Sin Actividad	156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	156,192.92	0.00	138,481.25	138,481.25	138,481.25
001 - Construccion de modu	156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	156,192.92	0.00	138,481.25	138,481.25	138,481.25
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	156,192.92	0.00	138,481.25	138,481.25	138,481.25
002 - Construccion de Cerca	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Mo	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,205.00	0.00	214,186.00	214,186.00	214,186.00
000 - Sin Actividad	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,205.00	0.00	214,186.00	214,186.00	214,186.00
001 - Reconstruccion de Mo	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,205.00	0.00	214,186.00	214,186.00	214,186.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,205.00	0.00	214,186.00	214,186.00	214,186.00
004 - Construccion de Modu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,898.00	99,898.00	99,898.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,898.00	99,898.00	99,898.00
001 - Construccion de Modu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,898.00	99,898.00	99,898.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,898.00	99,898.00	99,898.00
005 - Construccion de Kind	0.00	208,776.26	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	208,775.25	208,775.25	208,775.25
000 - Sin Actividad	0.00	208,776.26	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	208,775.25	208,775.25	208,775.25
001 - Construccion de Kind	0.00	208,776.26	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	208,775.25	208,775.25	208,775.25
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	208,776.26	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	208,775.25	208,775.25	208,775.25
006 - Mejoramiento de Cent	0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	0.00	81,982.35	81,982.35	81,982.35
001 - Mejoramiento de Cent	0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	0.00	81,982.35	81,982.35	81,982.35
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	0.00	81,982.35	81,982.35	81,982.35
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	0.00	81,982.35	81,982.35	81,982.35
007 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	0.00	82,231.95	82,231.95	82,231.95
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	0.00	82,231.95	82,231.95	82,231.95
001 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	0.00	82,231.95	82,231.95	82,231.95
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	0.00	82,231.95	82,231.95	82,231.95



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - Salud	3,808,996.97	1,134,108.02	0.00	453,642.66	809,949.16	4,586,798.49	0.00	3,914,224.28	3,914,224.28	3,914,224.28
000 - Gestion de Salud	550,000.00	115,515.15	0.00	30,000.00	45,000.00	650,515.15	0.00	650,457.25	650,457.25	650,457.25
001 - Subsidio para Salud	450,000.00	19,144.03	0.00	30,000.00	5,000.00	494,144.03	0.00	494,138.25	494,138.25	494,138.25
000 - Sin Obra	450,000.00	19,144.03	0.00	30,000.00	5,000.00	494,144.03	0.00	494,138.25	494,138.25	494,138.25
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	19,144.03	0.00	30,000.00	5,000.00	494,144.03	0.00	494,138.25	494,138.25	494,138.25
002 - Emergencia Covid-19	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Subsidio para ayudas	0.00	96,371.12	0.00	0.00	40,000.00	56,371.12	0.00	56,319.00	56,319.00	56,319.00
000 - Sin Obra	0.00	96,371.12	0.00	0.00	40,000.00	56,371.12	0.00	56,319.00	56,319.00	56,319.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	96,371.12	0.00	0.00	40,000.00	56,371.12	0.00	56,319.00	56,319.00	56,319.00
001 - Demolicion y Constr	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	356,580.00	356,580.00	356,580.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	356,580.00	356,580.00	356,580.00
001 - Demolicion y Constr	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	356,580.00	356,580.00	356,580.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	356,580.00	356,580.00	356,580.00
002 - Construccion de Pila	314,853.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	14,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	314,853.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	14,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pila	314,853.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	14,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	314,853.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	14,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de pilas,	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de pilas,	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de S	36,840.00	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	36,840.00	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de S	36,840.00	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	36,840.00	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion del s	89,862.00	0.00	0.00	0.00	89,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	89,862.00	0.00	0.00	0.00	89,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del s	89,862.00	0.00	0.00	0.00	89,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	89,862.00	0.00	0.00	0.00	89,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de Siste	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de siste	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024
 Hora : 03:07 p.m.
 Pagina: 8 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Construccion de I Et	140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,533.00	0.00	140,510.50	140,510.50	140,510.50
000 - Sin Actividad	140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,533.00	0.00	140,510.50	140,510.50	140,510.50
001 - Construccion de I Et	140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,533.00	0.00	140,510.50	140,510.50	140,510.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,533.00	0.00	140,510.50	140,510.50	140,510.50
008 - Construccion de 60	40,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,093.00	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00
000 - Sin Actividad	40,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,093.00	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00
001 - Construccion de 60 m	40,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,093.00	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,093.00	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00
009 - Reparacion de calle	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	590,000.00	0.00	584,355.00	584,355.00	584,355.00
001 - Reparacion de calle	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	590,000.00	0.00	584,355.00	584,355.00	584,355.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	590,000.00	0.00	584,355.00	584,355.00	584,355.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	590,000.00	0.00	584,355.00	584,355.00	584,355.00
010 - Reparacion de calle	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Reparacion de calles	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
011 - Proyecto orientado	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,948.25	299,948.25	299,948.25
001 - Proyecto orientado a	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,948.25	299,948.25	299,948.25
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,948.25	299,948.25	299,948.25
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,948.25	299,948.25	299,948.25
012 - Construccion y Mejora	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,840.05	97,840.05	97,840.05
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,840.05	97,840.05	97,840.05
001 - Construccion y Mejor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,840.05	97,840.05	97,840.05
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,840.05	97,840.05	97,840.05
013 - Construccion de modu	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	470,000.00	0.00	459,890.60	459,890.60	459,890.60
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	470,000.00	0.00	459,890.60	459,890.60	459,890.60
001 - Construccion de modu	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	470,000.00	0.00	459,890.60	459,890.60	459,890.60
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	470,000.00	0.00	459,890.60	459,890.60	459,890.60
014 - Construccion de Casa	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Perforacion de un po	42,318.00	0.00	0.00	0.00	42,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	42,318.00	0.00	0.00	0.00	42,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de un po	42,318.00	0.00	0.00	0.00	42,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	42,318.00	0.00	0.00	0.00	42,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Case	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Case	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Reparacion de Red Do	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Red Do	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Compra de Barriles,	0.00	61,148.17	0.00	0.00	0.00	61,148.17	0.00	58,995.00	58,995.00	58,995.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,148.17	0.00	0.00	0.00	61,148.17	0.00	58,995.00	58,995.00	58,995.00
001 - Compra de Barriles,	0.00	61,148.17	0.00	0.00	0.00	61,148.17	0.00	58,995.00	58,995.00	58,995.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	61,148.17	0.00	0.00	0.00	61,148.17	0.00	58,995.00	58,995.00	58,995.00
019 - Construccion de Gale	0.00	77,769.27	0.00	0.00	0.00	77,769.27	0.00	77,027.00	77,027.00	77,027.00
001 - Construccion de Gale	0.00	77,769.27	0.00	0.00	0.00	77,769.27	0.00	77,027.00	77,027.00	77,027.00
000 - Sin Obra	0.00	77,769.27	0.00	0.00	0.00	77,769.27	0.00	77,027.00	77,027.00	77,027.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	77,769.27	0.00	0.00	0.00	77,769.27	0.00	77,027.00	77,027.00	77,027.00
020 - Ampliacion de Red de	0.00	131,462.66	0.00	0.00	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Red de	0.00	131,462.66	0.00	0.00	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	131,462.66	0.00	0.00	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	131,462.66	0.00	0.00	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Seguimiento al proye	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
001 - Seguimiento al proye	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
022 - Mejoramiento al Proy	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00
001 - Mejoramiento al proy	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00
000 - Sin Obra	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00
023 - Reparacion de tramo	0.00	79,685.96	0.00	0.00	0.00	79,685.96	0.00	79,674.88	79,674.88	79,674.88
000 - Sin Actividad	0.00	79,685.96	0.00	0.00	0.00	79,685.96	0.00	79,674.88	79,674.88	79,674.88
001 - Reparacion de tramo	0.00	79,685.96	0.00	0.00	0.00	79,685.96	0.00	79,674.88	79,674.88	79,674.88
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	79,685.96	0.00	0.00	0.00	79,685.96	0.00	79,674.88	79,674.88	79,674.88
024 - Mejoramiento de Proy	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,998.25	49,998.25	49,998.25
001 - Mejoramiento de Proy	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,998.25	49,998.25	49,998.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,998.25	49,998.25	49,998.25
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,998.25	49,998.25	49,998.25
025 - Construccion de pozo	0.00	164,466.50	0.00	0.00	164,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	164,466.50	0.00	0.00	164,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pozo	0.00	164,466.50	0.00	0.00	164,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	164,466.50	0.00	0.00	164,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Enchapado de tramo c	0.00	0.00	0.00	42,318.00	0.00	42,318.00	0.00	42,305.00	42,305.00	42,305.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	42,318.00	0.00	42,318.00	0.00	42,305.00	42,305.00	42,305.00
001 - Enchapado de tramo c	0.00	0.00	0.00	42,318.00	0.00	42,318.00	0.00	42,305.00	42,305.00	42,305.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	42,318.00	0.00	42,318.00	0.00	42,305.00	42,305.00	42,305.00
027 - Construccion de Rell	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - Construccion De Rell	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47210 14-011-02 20 4 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
028 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	221,324.66	0.00	221,324.66	0.00	221,317.50	221,317.50	221,317.50
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	221,324.66	0.00	221,324.66	0.00	221,317.50	221,317.50	221,317.50
001 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	221,324.66	0.00	221,324.66	0.00	221,317.50	221,317.50	221,317.50
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	221,324.66	0.00	221,324.66	0.00	221,317.50	221,317.50	221,317.50
03 - Vivienda	408,148.23	815,126.28	0.00	143,663.00	96,823.00	1,270,114.51	0.00	1,169,559.11	1,169,559.11	1,169,559.11
001 - Mejoramiento de Viv	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,453.00	0.00	36,453.00	36,453.00	36,453.00
001 - Mejoramiento de Vivi	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,453.00	0.00	36,453.00	36,453.00	36,453.00
000 - Sin Obra	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,453.00	0.00	36,453.00	36,453.00	36,453.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,453.00	0.00	36,453.00	36,453.00	36,453.00
002 - Mejoramiento de Viv	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,515.00	0.00	32,514.81	32,514.81	32,514.81
001 - Mejoramiento de Vivi	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,515.00	0.00	32,514.81	32,514.81	32,514.81
000 - Sin Obra	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,515.00	0.00	32,514.81	32,514.81	32,514.81
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,515.00	0.00	32,514.81	32,514.81	32,514.81
003 - Mejoramiento de Vivi	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.00	0.00	37,579.38	37,579.38	37,579.38
001 - Mejoramiento de Viv	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.00	0.00	37,579.38	37,579.38	37,579.38
000 - Sin Obra	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.00	0.00	37,579.38	37,579.38	37,579.38
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.00	0.00	37,579.38	37,579.38	37,579.38
004 - Mejoramiento de Viv	56,823.00	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viv	56,823.00	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	56,823.00	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	56,823.00	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Construccion adicio	189,721.23	400,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	599,721.23	0.00	599,684.80	599,684.80	599,684.80
001 - Construccion adicio	189,721.23	400,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	599,721.23	0.00	599,684.80	599,684.80	599,684.80
000 - Sin Obra	189,721.23	400,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	599,721.23	0.00	599,684.80	599,684.80	599,684.80
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	189,721.23	400,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	599,721.23	0.00	599,684.80	599,684.80	599,684.80
006 - Mejoramiento de piso	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de piso	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vvие	0.00	54,405.05	0.00	0.00	0.00	54,405.05	0.00	54,296.10	54,296.10	54,296.10
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	54,405.05	0.00	0.00	0.00	54,405.05	0.00	54,296.10	54,296.10	54,296.10
000 - Sin Obra	0.00	54,405.05	0.00	0.00	0.00	54,405.05	0.00	54,296.10	54,296.10	54,296.10
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	54,405.05	0.00	0.00	0.00	54,405.05	0.00	54,296.10	54,296.10	54,296.10
008 - Mejoramiento de Vivi	0.00	76,408.84	0.00	0.00	0.00	76,408.84	0.00	76,157.20	76,157.20	76,157.20
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	76,408.84	0.00	0.00	0.00	76,408.84	0.00	76,157.20	76,157.20	76,157.20
000 - Sin Obra	0.00	76,408.84	0.00	0.00	0.00	76,408.84	0.00	76,157.20	76,157.20	76,157.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	76,408.84	0.00	0.00	0.00	76,408.84	0.00	76,157.20	76,157.20	76,157.20
009 - Mejoramiento de Vivi	0.00	76,316.06	0.00	0.00	0.00	76,316.06	0.00	76,200.95	76,200.95	76,200.95
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	76,316.06	0.00	0.00	0.00	76,316.06	0.00	76,200.95	76,200.95	76,200.95
000 - Sin Obra	0.00	76,316.06	0.00	0.00	0.00	76,316.06	0.00	76,200.95	76,200.95	76,200.95
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	76,316.06	0.00	0.00	0.00	76,316.06	0.00	76,200.95	76,200.95	76,200.95
010 - Mejoramiento de Vivi	0.00	64,756.42	0.00	0.00	0.00	64,756.42	0.00	64,712.20	64,712.20	64,712.20
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	64,756.42	0.00	0.00	0.00	64,756.42	0.00	64,712.20	64,712.20	64,712.20
000 - Sin Obra	0.00	64,756.42	0.00	0.00	0.00	64,756.42	0.00	64,712.20	64,712.20	64,712.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	64,756.42	0.00	0.00	0.00	64,756.42	0.00	64,712.20	64,712.20	64,712.20
011 - Mejoramiento de Vivi	0.00	49,343.58	0.00	0.00	0.00	49,343.58	0.00	49,123.40	49,123.40	49,123.40
000 - Sin Obra	0.00	49,343.58	0.00	0.00	0.00	49,343.58	0.00	49,123.40	49,123.40	49,123.40
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	49,343.58	0.00	0.00	0.00	49,343.58	0.00	49,123.40	49,123.40	49,123.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	49,343.58	0.00	0.00	0.00	49,343.58	0.00	49,123.40	49,123.40	49,123.40
012 - Mejoramiento de vivi	0.00	93,896.33	0.00	0.00	0.00	93,896.33	0.00	92,997.57	92,997.57	92,997.57
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	93,896.33	0.00	0.00	0.00	93,896.33	0.00	92,997.57	92,997.57	92,997.57
000 - Sin Obra	0.00	93,896.33	0.00	0.00	0.00	93,896.33	0.00	92,997.57	92,997.57	92,997.57
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	93,896.33	0.00	0.00	0.00	93,896.33	0.00	92,997.57	92,997.57	92,997.57
013 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	36,839.70	36,839.70	36,839.70
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	36,839.70	36,839.70	36,839.70
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	36,839.70	36,839.70	36,839.70



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma: 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	36,839.70	36,839.70	36,839.70
014 - Construccion de Casa	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	56,823.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	56,823.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
001 - Construccion De Casa	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	56,823.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	56,823.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
04 - Niñez y Adolescencia	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	84,256.52	84,256.52	84,256.52
000 - Gestion de Niñez y A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	84,256.52	84,256.52	84,256.52
001 - Niñez y Adolescencia	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	84,256.52	84,256.52	84,256.52
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	84,256.52	84,256.52	84,256.52
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	84,256.52	84,256.52	84,256.52
05 - Programas de Atencio	753,623.81	295,905.12	0.00	0.00	0.00	1,049,528.93	0.00	1,000,491.92	1,000,491.92	1,000,491.92
000 - Gestion y Apoyo a la	753,623.81	295,905.12	0.00	0.00	0.00	1,049,528.93	0.00	1,000,491.92	1,000,491.92	1,000,491.92
001 - Eje de Prevencion de	150,724.76	57,990.84	0.00	0.00	0.00	208,715.60	0.00	207,413.18	207,413.18	207,413.18
000 - Sin Obra	150,724.76	57,990.84	0.00	0.00	0.00	208,715.60	0.00	207,413.18	207,413.18	207,413.18
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	150,724.76	57,990.84	0.00	0.00	0.00	208,715.60	0.00	207,413.18	207,413.18	207,413.18
002 - Eje de Economia 30%	226,087.14	86,986.26	0.00	0.00	0.00	313,073.40	0.00	313,073.40	313,073.40	313,073.40
000 - Sin Obra	226,087.14	86,986.26	0.00	0.00	0.00	313,073.40	0.00	313,073.40	313,073.40	313,073.40
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	226,087.14	86,986.26	0.00	0.00	0.00	313,073.40	0.00	313,073.40	313,073.40	313,073.40
003 - Eje de Participacion	75,362.38	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.80	0.00	104,250.85	104,250.85	104,250.85
000 - Sin Obra	75,362.38	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.80	0.00	104,250.85	104,250.85	104,250.85
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	75,362.38	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.80	0.00	104,250.85	104,250.85	104,250.85
004 - Eje de Salud 20%	150,724.76	63,941.76	0.00	0.00	0.00	214,666.52	0.00	214,650.50	214,650.50	214,650.50
000 - Sin Obra	150,724.76	63,941.76	0.00	0.00	0.00	214,666.52	0.00	214,650.50	214,650.50	214,650.50
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,724.76	63,941.76	0.00	0.00	0.00	214,666.52	0.00	214,650.50	214,650.50	214,650.50
005 - Eje de Educacion 10%	75,362.38	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.80	0.00	56,746.18	56,746.18	56,746.18
000 - Sin Obra	75,362.38	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.80	0.00	56,746.18	56,746.18	56,746.18
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	75,362.38	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.80	0.00	56,746.18	56,746.18	56,746.18
006 - Eje de Ambiente 10%	75,362.39	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.81	0.00	104,357.81	104,357.81	104,357.81
000 - Sin Obra	75,362.39	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.81	0.00	104,357.81	104,357.81	104,357.81
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de C	75,362.39	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.81	0.00	104,357.81	104,357.81	104,357.81
12 - FORTALECIMIENTO CULT	3,014,495.26	1,344,577.44	90,000.00	145,000.00	145,000.00	4,269,072.70	0.00	4,162,673.30	4,162,673.30	4,162,673.30
01 - Cultura	100,000.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
001 - Gestion de Cultura	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 13 de 19

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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Celebracion de Fiest	0.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 14-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 7 Transferencias a Aso	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
02 - Deportes	100,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	245,000.00	0.00	244,190.00	244,190.00	244,190.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	245,000.00	0.00	244,190.00	244,190.00	244,190.00
001 - Gestion de Deportes	100,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	245,000.00	0.00	244,190.00	244,190.00	244,190.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	245,000.00	0.00	244,190.00	244,190.00	244,190.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	245,000.00	0.00	244,190.00	244,190.00	244,190.00
03 - Participacion Ciudad	211,402.68	120,145.82	0.00	0.00	145,000.00	186,548.50	0.00	186,289.75	186,289.75	186,289.75
000 - Sin Proyecto	211,402.68	120,145.82	0.00	0.00	145,000.00	186,548.50	0.00	186,289.75	186,289.75	186,289.75
001 - Subsidio a Comisiona	61,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	61,402.68	0.00	61,145.00	61,145.00	61,145.00
000 - Sin Obra	61,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	61,402.68	0.00	61,145.00	61,145.00	61,145.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	61,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	61,402.68	0.00	61,145.00	61,145.00	61,145.00
002 - Ayudas Sociales a pe	150,000.00	120,145.82	0.00	0.00	145,000.00	125,145.82	0.00	125,144.75	125,144.75	125,144.75
000 - Sin Obra	150,000.00	120,145.82	0.00	0.00	145,000.00	125,145.82	0.00	125,144.75	125,144.75	125,144.75
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	150,000.00	120,145.82	0.00	0.00	145,000.00	125,145.82	0.00	125,144.75	125,144.75	125,144.75
04 - Seguridad Ciudadana	2,603,092.58	1,044,431.62	0.00	0.00	0.00	3,647,524.20	0.00	3,542,193.55	3,542,193.55	3,542,193.55
000 - Subsidio a Seguridad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Gestion de Seguridad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Conformacion y expan	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,598,100.00	1,598,100.00	1,598,100.00
000 - Sin Actividad	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,598,100.00	1,598,100.00	1,598,100.00
001 - Conformacion y expan	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,598,100.00	1,598,100.00	1,598,100.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,598,100.00	1,598,100.00	1,598,100.00
002 - Compra de terreno d	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Compra de terreno d	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construccion de	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003 - Seguimiento A Constr	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento A Constr	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion, mejorami	0.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	651,600.00	0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00
001 - Reparacion, mejorami	0.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	651,600.00	0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00
000 - Sin Obra	0.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	651,600.00	0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	651,600.00	0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00
005 - Reparacion, Mejorami	0.00	92,276.15	0.00	0.00	0.00	92,276.15	0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00
001 - Reparacion, Mejorami	0.00	92,276.15	0.00	0.00	0.00	92,276.15	0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00
000 - Sin Obra	0.00	92,276.15	0.00	0.00	0.00	92,276.15	0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	92,276.15	0.00	0.00	0.00	92,276.15	0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00
006 - Ampliacion y Mejoram	0.00	3,218.55	0.00	0.00	0.00	3,218.55	0.00	3,218.55	3,218.55	3,218.55
001 - Ampliacion y Mejoram	0.00	3,218.55	0.00	0.00	0.00	3,218.55	0.00	3,218.55	3,218.55	3,218.55
000 - Sin Obra	0.00	3,218.55	0.00	0.00	0.00	3,218.55	0.00	3,218.55	3,218.55	3,218.55
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,218.55	0.00	0.00	0.00	3,218.55	0.00	3,218.55	3,218.55	3,218.55
007 - Mejoramiento y Ampli	0.00	297,336.92	0.00	0.00	0.00	297,336.92	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00
001 - Mejoramiento y Ampli	0.00	297,336.92	0.00	0.00	0.00	297,336.92	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00
000 - Sin Obra	0.00	297,336.92	0.00	0.00	0.00	297,336.92	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	297,336.92	0.00	0.00	0.00	297,336.92	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00
13 - FORTALECIMIENTO AL D	1,507,247.63	582,288.74	0.00	118,450.47	139,508.21	2,068,478.63	0.00	1,865,228.44	1,865,228.44	1,865,228.44
01 - Actividades Producti	865,000.00	2,380.36	0.00	61,465.47	0.00	928,845.83	0.00	928,845.83	928,845.83	928,845.83
000 - Sin Proyecto	865,000.00	2,380.36	0.00	61,465.47	0.00	928,845.83	0.00	928,845.83	928,845.83	928,845.83
001 - Subsidio a Actividad	865,000.00	2,380.36	0.00	0.00	0.00	867,380.36	0.00	867,380.36	867,380.36	867,380.36
000 - Sin Obra	865,000.00	2,380.36	0.00	0.00	0.00	867,380.36	0.00	867,380.36	867,380.36	867,380.36
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	865,000.00	2,380.36	0.00	0.00	0.00	867,380.36	0.00	867,380.36	867,380.36	867,380.36
002 - Compra de Insumos Ag	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	61,465.47	0.00	61,465.47	61,465.47	61,465.47
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	61,465.47	0.00	61,465.47	61,465.47	61,465.47
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	61,465.47	0.00	61,465.47	61,465.47	61,465.47
02 - Red Vial	642,247.63	579,908.38	0.00	56,985.00	139,508.21	1,139,632.80	0.00	936,382.61	936,382.61	936,382.61
001 - Reparacion de calles	507,247.63	0.00	0.00	0.00	21,057.74	486,189.89	0.00	486,093.50	486,093.50	486,093.50
001 - Reparacion de calles	507,247.63	0.00	0.00	0.00	21,057.74	486,189.89	0.00	486,093.50	486,093.50	486,093.50
000 - Sin Obra	507,247.63	0.00	0.00	0.00	21,057.74	486,189.89	0.00	486,093.50	486,093.50	486,093.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	507,247.63	0.00	0.00	0.00	21,057.74	486,189.89	0.00	486,093.50	486,093.50	486,093.50
002 - Compra de Alcantaril	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
001 - Compra De Alcantaril	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Enchapado de tramos	0.00	64,031.47	0.00	0.00	0.00	64,031.47	0.00	63,995.00	63,995.00	63,995.00
000 - Sin Actividad	0.00	64,031.47	0.00	0.00	0.00	64,031.47	0.00	63,995.00	63,995.00	63,995.00
001 - Enchapado de tramos	0.00	64,031.47	0.00	0.00	0.00	64,031.47	0.00	63,995.00	63,995.00	63,995.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	64,031.47	0.00	0.00	0.00	64,031.47	0.00	63,995.00	63,995.00	63,995.00
004 - Seguimiento al proye	0.00	63,308.99	0.00	0.00	0.00	63,308.99	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00
000 - Sin Actividad	0.00	63,308.99	0.00	0.00	0.00	63,308.99	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00
001 - Seguimiento al proye	0.00	63,308.99	0.00	0.00	0.00	63,308.99	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	63,308.99	0.00	0.00	0.00	63,308.99	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00
005 - Seguimiento al mejor	0.00	61,465.47	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,465.47	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento al mejor	0.00	61,465.47	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	61,465.47	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apertura de 500 mts	0.00	97,282.87	0.00	0.00	56,985.00	40,297.87	0.00	40,286.00	40,286.00	40,286.00
000 - Sin Actividad	0.00	97,282.87	0.00	0.00	56,985.00	40,297.87	0.00	40,286.00	40,286.00	40,286.00
001 - Apertura de 500 mts	0.00	97,282.87	0.00	0.00	56,985.00	40,297.87	0.00	40,286.00	40,286.00	40,286.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	97,282.87	0.00	0.00	56,985.00	40,297.87	0.00	40,286.00	40,286.00	40,286.00
007 - Ampliacion y Mejoram	0.00	90,723.11	0.00	0.00	0.00	90,723.11	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11
001 - Ampliacion y Mejoram	0.00	90,723.11	0.00	0.00	0.00	90,723.11	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11
000 - Sin Obra	0.00	90,723.11	0.00	0.00	0.00	90,723.11	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	90,723.11	0.00	0.00	0.00	90,723.11	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11
008 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	56,985.00	0.00	56,985.00	0.00	56,985.00	56,985.00	56,985.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	56,985.00	0.00	56,985.00	0.00	56,985.00	56,985.00	56,985.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	56,985.00	0.00	56,985.00	0.00	56,985.00	56,985.00	56,985.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	56,985.00	0.00	56,985.00	0.00	56,985.00	56,985.00	56,985.00
009 - Construccion de Casa	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Case	0.00	86,803.35	0.00	0.00	0.00	86,803.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	86,803.35	0.00	0.00	0.00	86,803.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Case	0.00	86,803.35	0.00	0.00	0.00	86,803.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	86,803.35	0.00	0.00	0.00	86,803.35	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,607,247.62	4,582,288.72	2,000,000.00	585,704.28	564,646.54	4,210,594.08	0.00	3,789,457.45	3,789,457.45	3,789,457.45
01 - Red Vial	700,000.00	4,557,814.90	2,000,000.00	416,510.82	564,646.54	3,109,679.18	0.00	2,981,612.90	2,981,612.90	2,981,612.90
001 - Reparacion de calle	700,000.00	2,380.36	0.00	0.00	170,380.36	532,000.00	0.00	524,456.99	524,456.99	524,456.99



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Reparacion de calle	700,000.00	2,380.36	0.00	0.00	170,380.36	532,000.00	0.00	524,456.99	524,456.99	524,456.99
000 - Sin Obra	700,000.00	2,380.36	0.00	0.00	170,380.36	532,000.00	0.00	524,456.99	524,456.99	524,456.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	2,380.36	0.00	0.00	170,380.36	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	92,456.99	92,456.99	92,456.99
002 - Ampliacion y Mejoram	0.00	18,058.34	0.00	0.00	0.00	18,058.34	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34
001 - Ampliacion y Mejoram	0.00	18,058.34	0.00	0.00	0.00	18,058.34	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34
000 - Sin Obra	0.00	18,058.34	0.00	0.00	0.00	18,058.34	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	18,058.34	0.00	0.00	0.00	18,058.34	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34
003 - Construccion de Modu	0.00	308,924.20	0.00	0.00	269,193.46	39,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	308,924.20	0.00	0.00	269,193.46	39,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modu	0.00	308,924.20	0.00	0.00	269,193.46	39,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	308,924.20	0.00	0.00	269,193.46	39,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de gale	0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	49,829.36	0.00	49,818.00	49,818.00	49,818.00
000 - Sin Actividad	0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	49,829.36	0.00	49,818.00	49,818.00	49,818.00
001 - Construccion de gale	0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	49,829.36	0.00	49,818.00	49,818.00	49,818.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	49,829.36	0.00	49,818.00	49,818.00	49,818.00
005 - Construccion de Caja	0.00	178,622.64	0.00	0.00	125,072.72	53,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	178,622.64	0.00	0.00	125,072.72	53,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	0.00	178,622.64	0.00	0.00	125,072.72	53,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	178,622.64	0.00	0.00	125,072.72	53,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Pavi	0.00	274,006.40	137,003.20	100,000.00	0.00	237,003.20	0.00	237,003.20	237,003.20	237,003.20
000 - Sin Actividad	0.00	274,006.40	137,003.20	100,000.00	0.00	237,003.20	0.00	237,003.20	237,003.20	237,003.20
001 - Construccion de Pavi	0.00	274,006.40	137,003.20	100,000.00	0.00	237,003.20	0.00	237,003.20	237,003.20	237,003.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	137,003.20	137,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	137,003.20	0.00	0.00	0.00	137,003.20	0.00	137,003.20	137,003.20	137,003.20
007 - Construccion de Pavi	0.00	906,400.02	453,200.01	98,810.82	0.00	552,010.83	0.00	552,010.83	552,010.83	552,010.83
000 - Sin Actividad	0.00	906,400.02	453,200.01	98,810.82	0.00	552,010.83	0.00	552,010.83	552,010.83	552,010.83
001 - Construccion de Pavi	0.00	906,400.02	453,200.01	98,810.82	0.00	552,010.83	0.00	552,010.83	552,010.83	552,010.83
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	98,810.82	0.00	98,810.82	0.00	98,810.82	98,810.82	98,810.82
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	453,200.01	453,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	453,200.01	0.00	0.00	0.00	453,200.01	0.00	453,200.01	453,200.01	453,200.01
008 - Construccion de Pavi	0.00	851,887.20	425,943.60	14,200.00	0.00	440,143.60	0.00	440,143.60	440,143.60	440,143.60
000 - Sin Actividad	0.00	851,887.20	425,943.60	14,200.00	0.00	440,143.60	0.00	440,143.60	440,143.60	440,143.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Pavi	0.00	851,887.20	425,943.60	14,200.00	0.00	440,143.60	0.00	440,143.60	440,143.60	440,143.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	425,943.60	425,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	425,943.60	0.00	0.00	0.00	425,943.60	0.00	425,943.60	425,943.60	425,943.60
009 - Construccion de Pavi	0.00	1,967,706.38	983,853.19	14,200.00	0.00	998,053.19	0.00	998,053.19	998,053.19	998,053.19
000 - Sin Actividad	0.00	1,967,706.38	983,853.19	14,200.00	0.00	998,053.19	0.00	998,053.19	998,053.19	998,053.19
001 - Construccion de Pavi	0.00	1,967,706.38	983,853.19	14,200.00	0.00	998,053.19	0.00	998,053.19	998,053.19	998,053.19
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	983,853.19	983,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	983,853.19	0.00	0.00	0.00	983,853.19	0.00	983,853.19	983,853.19	983,853.19
010 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	89,298.75	89,298.75	89,298.75
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	89,298.75	89,298.75	89,298.75
001 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	89,298.75	89,298.75	89,298.75
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	89,298.75	89,298.75	89,298.75
011 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,770.00	72,770.00	72,770.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,770.00	72,770.00	72,770.00
001 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,770.00	72,770.00	72,770.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,770.00	72,770.00	72,770.00
02 - Adquisicion de Biene	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	144,726.31	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00
001 - Equipo de Computacio	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	144,726.31	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00
000 - Sin Proyecto	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	144,726.31	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00
001 - Equipo de Computacio	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	144,726.31	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	144,726.31	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00
03 - Fondo de Transferenc	762,521.31	24,473.82	0.00	169,193.46	0.00	956,188.59	0.00	764,944.55	764,944.55	764,944.55
000 - Sin Proyecto	762,521.31	24,473.82	0.00	169,193.46	0.00	956,188.59	0.00	764,944.55	764,944.55	764,944.55
001 - Aportacion a Mancomu	602,899.05	0.00	0.00	169,193.46	0.00	772,092.51	0.00	764,944.55	764,944.55	764,944.55
000 - Sin Obra	602,899.05	0.00	0.00	169,193.46	0.00	772,092.51	0.00	764,944.55	764,944.55	764,944.55
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	602,899.05	0.00	0.00	169,193.46	0.00	772,092.51	0.00	764,944.55	764,944.55	764,944.55
002 - Transferencia al TSC	150,724.76	20,309.91	0.00	0.00	0.00	171,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,724.76	20,309.91	0.00	0.00	0.00	171,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	150,724.76	20,309.91	0.00	0.00	0.00	171,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	8,897.50	4,163.91	0.00	0.00	0.00	13,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,897.50	4,163.91	0.00	0.00	0.00	13,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	8,897.50	4,163.91	0.00	0.00	0.00	13,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15 - INVERSION PROPIA MUN	532,563.99	22,355.91	0.00	0.00	0.00	554,919.90	0.00	552,098.50	552,098.50	552,098.50
01 - Infraestructura Muni	532,563.99	22,355.91	0.00	0.00	0.00	554,919.90	0.00	552,098.50	552,098.50	552,098.50
001 - Apertura de Calles e	392,563.99	22,355.91	0.00	0.00	0.00	414,919.90	0.00	412,100.00	412,100.00	412,100.00
000 - Sin Actividad	392,563.99	22,355.91	0.00	0.00	0.00	414,919.90	0.00	412,100.00	412,100.00	412,100.00
001 - Apertura de Calles e	392,563.99	22,355.91	0.00	0.00	0.00	414,919.90	0.00	412,100.00	412,100.00	412,100.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	392,563.99	22,355.91	0.00	0.00	0.00	414,919.90	0.00	412,100.00	412,100.00	412,100.00
002 - Construccion de dos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	139,998.50	139,998.50	139,998.50
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	139,998.50	139,998.50	139,998.50
001 - Construccion de dos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	139,998.50	139,998.50	139,998.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	139,998.50	139,998.50	139,998.50

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-05 - FONDO FIESTAS NAVIDENAS 2023 (TURISMO)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-011-07 - FONDO PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2023 (TURISMO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	632,563.99	22,355.91	0.00	0.00	0.00	654,919.90	0.00	644,555.49	644,555.49	644,555.4
14-011-01 - Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-011-04 - Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.0
14-011-02 - Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAT) SERNA.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,057,981.02	4,976,694.39	0.00	1,800,926.91	1,800,926.91	17,034,675.41	0.00	15,161,190.53	15,161,190.53	15,161,190.5
Total	12,690,545.01	9,299,050.30	2,090,000.00	1,800,926.91	1,800,926.91	19,899,595.31	0.00	18,015,746.02	18,015,746.02	18,015,746.0

Total **16,694,087.67** **10,257,048.26** **2,090,000.00** **2,369,926.91** **2,369,926.91** **24,861,135.93** **0.00** **22,752,040.24** **22,752,040.24** **22,752,040.24**



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 24/01/2024
Hora : 03:07 p.m.
Pagina: 19 de 19

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

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5uCIM17YISRVpP8I7WjXbJR3e116nys+2QdVDvN7oFpGzADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjrdZ0bOZhpHFspcioXKbAEmh9HrTROGLD2RITCnvpKq
+NnZog0LWH2LNY4AcQLnuCvleOCR3YB4gXDy009ZJN1LYEYBf7QKIRkQ71IFGvRmwVW
SRb1JKSFYqh/0J0von88F1yKn1yJbv9Np3rD8aMv0MX0dhSi0F8Hv+JPYZkIA2PyJhpBP6a8JE+hPufnEBTI4d6YgWvxh6X5UQ48ZBU=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:13 p.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	3,418,499.00	125,000.00	0.00	181,000.00	70,500.00	3,653,999.00	0.00	3,560,113.61	3,560,113.61	3,560,113.61
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	461,000.00	536,479.83	0.00	230,000.00	400,500.00	826,979.83	0.00	719,403.36	719,403.36	719,403.36
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	124,043.66	296,518.13	0.00	158,000.00	98,000.00	480,561.79	0.00	456,777.25	456,777.25	456,777.25
TOTAL	4,003,542.66	957,997.96	0.00	569,000.00	569,000.00	4,961,540.62	0.00	4,736,294.22	4,736,294.22	4,736,294.22
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,580,693.83	2,456,304.12	0.00	486,058.25	419,723.76	6,103,332.44	0.00	5,794,226.05	5,794,226.05	5,794,226.05
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,803,479.80	6,104,325.91	2,000,000.00	749,209.73	1,176,203.15	8,480,812.29	0.00	7,148,359.40	7,148,359.40	7,148,359.40
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,306,371.38	738,420.27	90,000.00	565,658.93	205,000.00	5,315,450.58	0.00	5,073,160.57	5,073,160.57	5,073,160.57
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	12,690,545.01	9,299,050.30	2,090,000.00	1,800,926.91	1,800,926.91	19,899,595.31	0.00	18,015,746.02	18,015,746.02	18,015,746.02
TOTAL	16,694,087.67	10,257,048.26	2,090,000.00	2,369,926.91	2,369,926.91	24,861,135.93	0.00	22,752,040.24	22,752,040.24	22,752,040.24



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:13 p.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	3,014,495.26	916,479.83	0.00	549,000.00	549,000.00	3,930,975.09	0.00	3,803,631.96	3,803,631.96	3,803,631.96
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,057,981.02	4,976,694.39	0.00	1,800,926.91	1,800,926.91	17,034,675.41	0.00	15,161,190.53	15,161,190.53	15,161,190.53
14-011-01-20 - Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02-20 - Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAT) SERNA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
14-011-04-20 - Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
14-011-05-20 - FONDO FIESTAS NAVIDEÑAS 2023 (TURISMO)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-07-20 - FONDO PARA CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2023 (TURISMO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	989,047.40	41,518.13	0.00	20,000.00	20,000.00	1,030,565.53	0.00	932,662.26	932,662.26	932,662.26
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	632,563.99	22,355.91	0.00	0.00	0.00	654,919.90	0.00	644,555.49	644,555.49	644,555.49
Total	16,694,087.67	10,257,048.26	2,090,000.00	2,369,926.91	2,369,926.91	24,861,135.93	0.00	22,752,040.24	22,752,040.24	22,752,040.24

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo
 Firma y Sello



Camasca, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Emisión: 24/01/2024
Hora : 03:15 p.m.
Pagina: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	24,743,956.70
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	22,752,040.24
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,991,916.46
 <u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	1,991,916.46

Ingresos Percibidos	24,743,956.70
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	22,752,040.24
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,991,916.46

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhkt5uCIM17YISRvaP8I7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrhFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHFspcioXKbAEmh9HrTROGLD2RITCnvpKq+NnZog0LWH3dYdeeuYcXW/G1Ry7c7g9uZoC+YwBLv0Y/b0KZZnL8tIAUtkniv8o+IYZUleGb3vMe2ZrqVqmZg0vs+alZEBGDS5NXSk/9hvr93fwnJluakiPoLVVJ0XIJd/q2tir7g7zjdhaPkC7Zi8y34TYsXgcQ47D4Hz9PN4=



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

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

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Esly Aracely Ramos Gomez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Handwritten Signature]
Firma Responsable del Fondo

1002-1990000085

Número Identidad

Carlos Roberto Sanchez Rodriguez

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

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1001-1994-00226

Número Identidad





Camasca, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: CARLOS.SANCHEZ
 Responsable: Ángel Custodio Henríquez



Emisión: 24/01/2024
 Hora: 03:31 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L.)

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Ángel Custodio Henríquez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1002-198400299

Número Identidad

Carlos Roberto Sanchez Rodriguez

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

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

1001-1994-00226

Número Identidad





Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	157,964.59	157,964.59
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	24,726,444.39	24,726,444.39
Presupuestario	0.00	24,585,992.11	24,585,992.11
Extrapresupuestario	0.00	140,452.28	140,452.28
3. Disponible Total	0.00	24,884,408.98	24,884,408.98
4. Pagos del Periodo	0.00	22,892,492.52	22,892,492.52
Presupuestario	0.00	22,752,040.24	22,752,040.24
Extrapresupuestario	0.00	140,452.28	140,452.28
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,991,916.46	1,991,916.46

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020270000035	AHORROS	64,784.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	130220068063	AHORROS	9,979.04
BANCO ATLANTIDA S.A.	130220068352	AHORROS	6,325.23
BANCO ATLANTIDA S.A.	13200023896	AHORROS	1,493,410.83
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020270000041	AHORROS	16,726.98
BANCO ATLANTIDA S.A.	130211000331	CHEQUES	4,439.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	130211000281	CHEQUES	407,173.04
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,002,838.32

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,991,916.46	Saldo del Periodo	2,002,838.32
(+) Notas de Crédito	8,653.84	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,452.50
(-) Notas de Débito	544.48	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-360.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,000,385.82	Saldos Conciliados del Periodo	2,000,385.82



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ROBERTO SANCHEZ
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN
ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5uCIM17YISRvaP8I7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHFspcioXKbAEmh9HrTROGLD2RITCnvpKq+NnZog0
LWH2MpZchAHgL2VB6ac5MB7t+jSX2CX1UvfpP3BnR207tpd6LuTUNfPICJE8Jmzg9ZySMf50JOCY9F/5qWN6o+vLeE9Q5gGRYRd0hYk6sRyEM/xGFSb9ATe5vRjKBOR5oJ1cqNB NzqimRCvz195DrKH65IzprswVJEbA=



Camasca, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024
 Hora : 03:32 p.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

IGNACIO BAUTISTA

Contador(a) Municipal

CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xnk5vE1W17YiSRVap8l7WjXbJR3e116mrys+2QdVdNi/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHFspcioXKbAEmh9HrTROGLD2RIT0nvpKq+NnZog0LWH0XHciW3fdD2C61kSl/OiqoRpp8vNqN5V2JHKSPVUmPNNOKZYIYyB/PvXXREo2hNUIRfIkYJSz/DIQRHjU0vwomtSo3h832drCo8yK1NjlapHSTyygwjrw8l8lp5lBzvf1T +RU1WrGy0GFTLkFNA0kNrAV4gEzYo=



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
1002-2008-700-15.	Terreno de fuente agua Barrio la Ceiba.,en gualzana El Carmen	1.00	258,883.68	258,883.68	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Gualzana El Carmen
1002-2008-700-14.	Terreno para kinder el cerron san juan de dios camasca	1.00	60,000.00	60,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	El Cerron, San Juan de Dios Camasca
1002-2008-700-18.	Terreno junta administradora de agua San Ignacio Nuevo	1.00	30,000.00	30,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Aldea San Ignacio
1002-2008-700-04	Lote de terreno (La Adovera)	1.00	200,000.00	200,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	La Jocota Barrio La Ceiba
1002-2008-700-03	Lote de Terreno	1.00	250,000.00	250,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Santa Cruz (Documento Privado)
1002-2008-700-31	Lote de terreno para crematorio municipal la Angustura.	1.00	100,000.00	100,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba Salida al Rosario
1002-2008-700-28	Terreno de Fuente de Agua Barrio La Ceiba	1.00	244,151.00	244,151.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba Camasca
1002-2008-700-27	Terreno para Cancha de Futbol La Laguna	1.00	130,000.00	130,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	La Laguna
1002-2008-700-11	El Chorro Publico	1.00	500,000.00	500,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio el Campo
INVACOC-2015-004	Cintas Metricas 30 mts	1.00	399.97	399.97	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
1002-2008-700-20	Terreno Junta administradora de agua San Lucas Centro	1.00	100,000.00	100,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	San Ignacio
1002-2008-700-08	Cementerio Municipal (El Matazano)	1.00	300,000.00	300,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba
1002-2008-700-09	Cementerio Municipal (El Copinol)	1.00	100,000.00	100,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio el Campo
1002-2008-700-12	Pilas el Zapote	1.00	300,000.00	300,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio el Centro
1002-2008-700-05	Lote de terreno (Construccion pila de oxidación proyecto alcantarillado sanitario)	1.00	100,000.00	100,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio el Centro
1002-2008-700-16	Lote de terreno para cancha de futbol	1.00	200,000.00	200,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Aldea Agua Zarca
1002-2008-700-29	Lote de terreno para Construccion de Casa de la Cultura	1.00	600,000.00	600,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba Camasca
1002-2008-700-19	Terreno junta administradora de agua San Ignacio Nuevo	1.00	60,000.00	60,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Aldea San Ignacio
1002-2008-700-26	Terreno para Cancha de Futbol Santa Catarina	1.00	400,000.00	400,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Santa Catarina
1002-2008-700-32	Adquisicion de terreno para construccion de pilas de oxidacion barrio la Ceiba Camasca.	1.00	195,900.00	195,900.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba Camasca
1002-2008-700-33	Adquisicion de terreno con fuente de agua para ampliacion de proyecto de agua potable piedra alta el carmen	1.00	111,917.00	111,917.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Piedra Alta en Carmen
1002-2008-700-01	Lote de terreno	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Montaña Aldea San Juan de Dios
1002-2008-700-02	Lote de terreno	1.00	100,000.00	100,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	El Carmen
1002-2008-700-18	Lote de Terreno para Escuela Bilingue	1.00	500,000.00	500,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio el Campo



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
1002-2008-700-15	Terreno	1.00	10,000.00	10,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Los Tabones San Isidro
1002-2008-700-14	Terreno para Campo de Futbol	1.00	200,000.00	200,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Aldea La Hacienda Santa Lucia (Escritura)
Lote de Terreno	Lote de Terreno	1.00	90,000.00	90,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Cacahuchagua Junta de Agua (Escritura)
1002-2008-700-17	Terreno Crematorio Municipal	1.00	400,000.00	400,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio el Centro Salida Aldea El Rosario (Carta de Venta)
1002-2008-700-13	Terreno para Campo de Futbol	1.00	100,000.00	100,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	El Rosario, Camasca
1002-2008-700-06	Lote de terreno	1.00	250,000.00	250,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Trilladero Aldea San Lucas
1002-2008-700-10	Cementerio Municipal el Aceituno	1.00	100,000.00	100,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba
1002-2008-700-30	Lote de Terreno Para Construcción de Kinder	1.00	80,000.00	80,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio el Centro Santa Catarina
	Terrenos			7,571,251.65			
1002-2008-700-25	Mercado Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00			Barrio El Centro
INVACOS001	Escritorio Escuadra de tres Gabetas y tablero	1.00	1,200.00	1,200.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
1002-2008-700-21	Casetas	1.00	50,000.00	50,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio La Ceiba
1002-2008-700-22	Casetas	1.00	50,000.00	50,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	San Juan de Dios
1002-2008-700-24	Edificio Antigua Escuela Urbana Juan Ramon Molina	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio El Centro
1002-2008-700-19.	Edificio Principal Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Corporacion Municipal	Barrio el Centro
1002-2008-700-20.	Edificio Cruz Roja	1.00	500,000.00	500,000.00			Barrio el Centro
1002-2008-700-23	Casetas	1.00	50,000.00	50,000.00		Corporacion Municipal	Desvio de Colomocagua
	Edificios			5,651,200.00			
INVACCO-06	Silla Semi Secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ	Coordinador de Obras Municipales	Oficina de Catastro
INVACCO-02	Impresora Epson L 3110	1.00	6,000.00	6,000.00	EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ	Coordinador de Obras Municipales	Oficina de Catastro
INVACCO-04	Archivo color negro de 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ	Coordinador de Obras Municipales	Oficina de Catastro
INVACCO-03	Escritorio color beige de 2 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ	Coordinador de Obras Municipales	Oficina de Catastro
INVACCO-01	Computadora Portatil HP	1.00	10,000.00	10,000.00	EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ	Coordinador de Obras Municipales	Oficina de Catastro



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
INVACCO-05	Ventilador	1.00	500.00	500.00	EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ	Coordinador de Obras Municipales	Oficina de Catastro
INVCM-10	Computadora Portatil Dell, Core i5, 12 ram 250 gb solido	1.00	15,900.00	15,900.00	CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Tesoreria
INVCM-09	Armario de puertas abatibles 43.8x91.4 x 182.8 cm negro	1.00	6,204.39	6,204.39	CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Tesoreria
INVACOCCT030	Mesa Plegable RECTANGULAR SMART 1.80X0.76	1.00	1,249.95	1,249.95	CARLOS ROBERTO SANCHEZ CONTADOR RODRIGUEZ		Oficina de tesoreria
INVACOCCT009-	Escritorio de 2 Gavetas	2.00	3,850.00	7,700.00	CARLOS ROBERTO SANCHEZ CONTADOR RODRIGUEZ		Oficina de tesoreria
INVACOCCT010	Archivo Pequeño	1.00	300.00	300.00	CARLOS ROBERTO SANCHEZ CONTADOR RODRIGUEZ		Oficina de tesoreria
INVACOCCT01	Silla Ejecutiva 4t7038a mest	1.00	3,758.87	3,758.87	CARLOS ROBERTO SANCHEZ CONTADOR RODRIGUEZ		Oficina de tesoreria
INVACOCCT04	Microfono Inalambrico	1.00	1,980.00	1,980.00	CARLOS ROBERTO SANCHEZ CONTADOR RODRIGUEZ		Oficina de tesoreria
INVACOCCT02	Pantalla de Protector MYO 86 tripode matte	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ROBERTO SANCHEZ CONTADOR RODRIGUEZ		Oficina de tesoreria
INVACOCCT05	Computadora Portatil maraca LENOVO	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS ROBERTO SANCHEZ CONTADOR RODRIGUEZ		Departamento de Tesoreria
INVCM-07	Impresora Epson L 3150	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS ROBERTO SANCHEZ CONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
INVCM-08	Escritorio, color beige para Computadora	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS ROBERTO SANCHEZ CONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
INVACAM-035	Computadora Lapton DELL procesador Core i7, memoria de 16 ram, 500, Disco Solido	1.00	22,900.00	22,900.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
INVACAM-034	Generador eléctrico de 6500 W, Total Tp15500	1.00	23,575.00	23,575.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
INVACON-06	Impresora Epson L. 3250	1.00	7,200.00	7,200.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Niñez y Juventud
INVACOCCT4	Mueble para computadora de rodos	1.00	1,450.00	1,450.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Transparencia
INVACOC-2018-003	Camara Digital SONY DSC-W800 20.1 MPX GRIS	1.00	4,535.50	4,535.50	IGNACIO BAUTISTA	UTM	OFICINA DE UTM
INVACOCCT001	Mesa de Reuniones o Conferencia	1.00	1,000.00	1,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Transparencia
INVACOCCT006	Librero Mediano Vidrio Metalico	1.00	800.00	800.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Transparencia
INVACUTM-09	Escritorio para Computadora	1.00	3,500.00	3,500.00	IGNACIO BAUTISTA	UTM	UTM
INVAC2014-004	Computadora Portatil HP	1.00	15,000.00	15,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	MAL ESTADO BODEGA
INVACOA041	Copiadora	1.00	44,500.00	44,500.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	ALCALDIA
INVACOCCT003	Telfax Sharp color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Transparencia
INVACOCCT005	Archivo Metalico de 4 gavetas color beige	2.00	800.00	1,600.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Transparencia



Camasca, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 4 de 14

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
43211902-000001746311122012-000001	Monitor para PC HEWLETT PACKARD HP	1.00	2,773.62	2,773.62	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA ALCALDE
INVACUTM-07	Archivo Metalico de 4 gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	IGNACIO BAUTISTA	UTM	UTM
INVACON-03	Escritorio de 2 gavetas color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Cordinador de Oficina de Niñez y Oficina de Niñez y Juventud Juventud	
INVACON-01	Computadora (CPU DELL, Monitor HP, Teclado IMEXX, Mouse DELL)	1.00	7,500.00	7,500.00	IGNACIO BAUTISTA	Cordinador de Oficina de Niñez y Oficina de Niñez y Juventud Juventud	
INVACUTM-10	Escritorio sin gaveta, metalico negro y Caoba	1.00	3,500.00	3,500.00	IGNACIO BAUTISTA	UTM	UTM
INVACUTM-06	Computadora de Escritorio (CPU DELL, Monitor DELL, Teclado y Mouse)	1.00	6,500.00	6,500.00	IGNACIO BAUTISTA	UTM	UTM
INVACUTM-08	Archivo Metalico de 2 puertas IPSA	1.00	3,500.00	3,500.00	IGNACIO BAUTISTA	UTM	UTM
INVACODM007	Computadora completa, (1) monitor pantalla plana, (2) CPU (3) Teclado , (4) mause, (5) UPS	1.00	20,400.00	20,400.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ009	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ011	mesas plegables plásticas	4.00	2,250.00	9,000.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ012	Mesa plegable plastica	2.00	900.00	1,800.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ014	Insignias	11.00	15.00	165.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ020	Mesa plegable rectangular 6 half 180 fob-b	11.00	1,249.95	13,749.45	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ018	Computadora de escritorio pantalla plana HP Pentium (1.CPU 2.monitor Compac 3.Teclado)	1.00	13,200.00	13,200.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODM012	Bateria Back UPS-550 APC	1.00	1,600.00	1,600.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ017	Estante de madera	1.00	400.00	400.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
NVACODMJ019	Regulador de Voltaje CDP	1.00	1,800.00	1,800.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVAC2014-036	Archivo de Metal 4 gabetas PANAVISION	1.00	500.00	500.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVAC2014-032	Mause	1.00	100.00	100.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVAC2014-035	Machetes	3.00	20.00	60.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVAC2014-033	Maquina de escribir Marca Olimpia	1.00	500.00	500.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVAC2014-034	Mesa plegable plastica	1.00	900.00	900.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ010	Sillas plasticas	112.00	100.00	11,200.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ013	Mesa Plegable Pequeña	1.00	800.00	800.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia



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
INVACODMJ002	Mesa de madera	1.00	150.00	150.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ001	Archivo de Metal 4 gabetas PANAVISION	1.00	3,100.00	3,100.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACODMJ003	Escritorio de Metal	1.00	500.00	500.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
INVACOA001	Escritorio de Dos Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director de Justicia	Oficina Departamento de Justicia
INVAC2014-023	Impresora Epson L.5190	1.00	10,350.00	10,350.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVACOCT002-	Silla Color Negro	1.00	200.00	200.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVACAT-16	Computadora Marca DELL (CPU DELL, Monitor DELL, Teclado DELL)	1.00	7,500.00	7,500.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIO
INVACAT-15	Escritorio de 2 gavetas, color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIO
INVAC2014-014	Computadora(1.CPU HP a 47 sc,2-monitor SVG,3 Teclado HP 4 Mouse)	1.00	3,000.00	3,000.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	BODEGA MAL ESTADO
INVACOC2014021	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	3,728.95	3,728.95	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVACOCT001	Escritorio de 2 gavetas	1.00	800.00	800.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria (BODEGA MAL ESTADO)
INVACOCT003	Archivo Metalico de 4 gabetas	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	Oficina de Control Tributario
INVACOA019	Archivo Metalico de 4 gavetas	1.00	3,728.95	3,728.95	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Transparencia
INVACOA020	Bomba Centrífuga JA2002HP	1.00	9,000.00	9,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Transparencia
INVACOCT007	Mueble para computadora color CEDRO	1.00	1,450.00	1,450.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Transparencia
INVACOC-2018-002	Impresora Epson L575	1.00	11,278.01	11,278.01	IGNACIO BAUTISTA	UTM	OFICINA DE UTM
43211706-0000034904-13122012-0000001	Teclado para PC HEWLWTT PACKRD HP	1.00	300.00	300.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA ALCALDE
43212105-0000034810-11122012-0000001	Impresora laser HEWLETT PARCKD	1.00	5,727.00	5,727.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA ALCALDE
42201503-0000034904131220120000001	CPU HEWLETT PACKARD HP	1.00	10,897.38	10,897.38	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA ALCALDE
INVACOCT002	Silla giratoria de rodante color negro	4.00	300.00	1,200.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	Oficina de Transparencia
56101702-000000271-15062912-0000020	Archivo de 4 GaVetas PAVISION	1.00	400.00	400.00	IGNACIO BAUTISTA	UTM	Oficina UTM
INVACON-05	Archivo de 4 gavetas color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Cordinador de Oficina de Niñez y Oficina de Niñez y Juventud	Juventud
INVACON-02	Computadora Portatil Marca HP	1.00	6,000.00	6,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Cordinador de Oficina de Niñez y Oficina de Niñez y Juventud	Juventud
INVACOA026	Comunas DOBLE FEUR 2000W	1.00	31,625.00	31,625.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	SALON 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
INVACOA028	Unidades de Aire Acondicionado de 60,000 BTU	2.00	30,842.26	61,684.52	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	SALON MUNICIPAL
INVACOA029	Bombo 22x8	1.00	2,400.00	2,400.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL RESPONSABLE ALCALDE
INVACOA044	Manómetros	3.00	3,200.00	9,600.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA
INVACOA043	Tanque de Oxígeno	3.00	8,460.00	25,380.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA DEL TRIAJE DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA
INVACOA045	Sillas de Ruedas	1.00	5,670.00	5,670.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA DEL TRIAJE responsable alcalde DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA
INVACOA048	Camas con sus sábanas	6.00	2,780.00	16,680.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA DEL TRIAJE DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA
INVACOA046	Basureros con pedal 30 litros	6.00	225.00	1,350.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA DEL TRIAJE DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA
INVACOA047	Atomizador para desinfección del área	6.00	75.00	450.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA DEL TRIAJE DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA
INVACOC-2018-05	Impresora EPSON L.5190	1.00	10,350.00	10,350.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA DEL TRIAJE DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA
INVACOA030	Trompeta Parrot	3.00	4,500.00	13,500.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA MUNICIPAL
INVACOA031	Redoblante	1.00	950.00	950.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA MUNICIPAL
INVACOA033	Trombon Piston	1.00	10,500.00	10,500.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA MUNICIPAL
INVACOA034	Tuva	1.00	46,000.00	46,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA MUNICIPAL
INVACOA035	Saxofon Alto	1.00	11,000.00	11,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA MUNICIPAL
INVACOA037	Par platos #14	1.00	1,850.00	1,850.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA ALCALDE
INVACOA038	Guiro Salsero	1.00	1,300.00	1,300.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA MUNICIPAL
INVACOA039	Cencerro	1.00	250.00	250.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA ALCALDE
INVACOA040	Archivo economax 4 gavetas	1.00	4,260.91	4,260.91	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA ALCALDE
INVACOA018	Pantalla LED Sony	1.00	7,000.00	7,000.00	IGNACIO BAUTISTA	Alcalde Municipal	OFICINA ALCALDE
INVACOC004	Ventilador Romel	1.00	400.00	400.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	Oficina de Control Tributario
INVAC2014-015	Impresora Canon Pixma P1800	1.00	800.00	800.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	BODEGA MAL ESTADO



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
INVAC2014-016	Bateria TRIPP-LITE	1.00	150.00	150.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria BODEGA MAL ESTADO
INVAC2014-017	Sumadora	1.00	300.00	300.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVAC20 14-022	Ventilador de Pared	1.00	955.00	955.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVAC2014-019	Regulador de Voltaje	1.00	200.00	200.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria
INVACOCT005	PARLANTES	1.00	400.00	400.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	Oficina de Control Tributario
INVAC2014-018	Bateria UPR-505	1.00	956.17	956.17	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria (BODEGA MAL ESTADO)
INVAC2014-020	Bateria	1.00	303.57	303.57	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	Jefe de Control Tributaria	Oficina de Control Tributaria (BODEGA MAL ESTADO)
INVACAT-17	Impresora Epson L 5190	1.00	4,500.00	4,500.00	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIO
INVACUMA006	Computadora HP completa (1CPU COMPAC 2 monitor 18.5 compac 3 Teclado compac 4 mouse compac	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSE FREDY VASQUEZ RAMOS	UMA	OFICINA DE UMA
INVACUMA-07	Escritorio para Computadora	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE FREDY VASQUEZ RAMOS	UMA	UMA
INVACUMA-04	Computadora Portatil DELL	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE FREDY VASQUEZ RAMOS	UMA	UMA
INVACUMA 005	Archivo Metalico de 4 gavetas	1.00	1,600.00	1,600.00	JOSE FREDY VASQUEZ RAMOS	UMA	OFICINA DE UMA
IVACUMA001	Escritorio de 2 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE FREDY VASQUEZ RAMOS	UMA	OFICINA DE UMA
INVACUMA-06	Silla Semisecretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE FREDY VASQUEZ RAMOS	UMA	UMA
INVACOT036	Ventilador de torre con control	1.00	2,484.00	2,484.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOCT0-10	Silla Secretarial	1.00	1,013.00	1,013.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOCT0-006	Archivo de 4 Gavetas	1.00	2,600.00	2,600.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT001	Impresora L355 EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT032	Papelera Plastica 2 depositos	1.00	208.15	208.15	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOT028	Mesa plegable 30x70X3/4 PATA IMP-PATA 002	1.00	3,453.31	3,453.31	MIRIAN ESPERANZA DIAZ GONZALEZ	tesorera	Oficina de tesoreria
INVACOC-14	Computadora completa DELL (Monitor dell 21.5 Led vega 192, CPU CFR 195-DK DELL REF 16 GB 256 GB SSD, Teclado Dell y Mouse)	1.00	17,018.61	17,018.61	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOCT13	Impresora Epson L.5190	1.00	10,350.00	10,350.00	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOCT12	Archivo Economax de 4 gavetas	1.00	4,260.91	4,260.91	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOCT-010	GPS	1.00	10,068.80	10,068.80	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro

**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
INVACO-2015-007	Impresora Epson matricial LX 350 incluye teclado ,mousey monitor	1.00	5,097.00	5,097.00	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOC-2015-002	GPS garmin Estrex 10	3.00	3,783.50	11,350.50	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOC-2015-005	Archivo de 4 Gavetas	1.00	3,382.97	3,382.97	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOC011	GPS	1.00	10,068.80	10,068.80	ISAIAS RAMOS GOMEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
INVACOC-2015-003	Brujula Suunto kb14	1.00	4,280.76	4,280.76	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOC010	UPS Tripplite AVR 750U	1.00	1,879.00	1,879.00	ISAIAS RAMOS GOMEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
INVACOC-2015-006	Computadora Optiplex mini tower	1.00	20,005.00	20,005.00	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVACOC-2018-04	Computadoras Completas	2.00	13,159.00	26,318.00	EVER NAUM GUZMAN GUZMAN	Coordinador de Proyectos Municipales	Oficina de Proyectos
INVAC2014-037	Mesa Plegable Plastica	5.00	600.00	3,000.00	LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ	CONTADOR	Oficina de tesoreria
INVACAS-01	Computadora Portatil Marca HP	1.00	8,000.00	8,000.00	EDWIN ALEXANDER CRUZ MENDEZ	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO
INVACSM-20	Archivo Economax 4 gavetas negro	1.00	5,782.35	5,782.35	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
INVACSM-19	Archivo Economax 4 gavetas negro	1.00	5,782.35	5,782.35	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
INVACOA011	MX Consola de 16 canales	1.00	10,830.00	10,830.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOS010	Enfriador de agua West Point	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOA008	Aire Acondicionado	1.00	15,000.00	15,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA010	STP3100 POWER	1.00	12,650.00	12,650.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACSM-14	Archivo de 4 gavetas, color gris IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
INVACSM-11	Impresora Epson L 3150	1.00	6,000.00	6,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOS028	Archivo Economax 4 gabetas	1.00	4,260.91	4,260.91	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOA003	Planta Electrica	1.00	30,000.00	30,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVAC2014-009	Silla de espera	1.00	100.00	100.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOA14	CABLE 50FT	1.00	1,590.00	1,590.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOS016	Fotocopiadora SHARP AR-5623D	1.00	19,015.00	19,015.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVAC2014-007	TELEFAX HP 4355	1.00	3,600.00	3,600.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Corporacion Municipal	Oficina de Secretaria 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
INVACOS026	Computadora de escritorio DELL Mini que incluye monitor HP Compac LE1711, CPU Inspiron, teclado OMEGA y mouse Omega	1.00	11,730.00	11,730.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOA002	Insignia	1.00	150.00	150.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA027	Microfono ext 20365	1.00	1,150.00	1,150.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA013	Columnas dobles	2.00	11,950.00	23,900.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVAC2014-005	Impresora PIXMA IP3000 CANON	1.00	800.00	800.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVAC2014-008	Pantalla Tripode 86 Pulgadas para Data Show	1.00	21,500.00	21,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOA006	Silla Secretarial Negro/Gris	1.00	1,013.39	1,013.39	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA007	Data show Epson Con estuche	1.00	21,500.00	21,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA015	Estabilizador de Corriente	1.00	4,800.00	4,800.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOS002	Silla Secretarial negra	1.00	500.00	500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS017	Gabinete para copiadora	1.00	2,295.00	2,295.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS025	Microondas Sharp, Aceru Inoxidable	1.00	2,500.00	2,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS023	UPS CENTRA DE 1200VA	1.00	2,300.00	2,300.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS027	Pizarra de corcho	1.00	3,611.00	3,611.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOA004	Escritorio Secretarial PANAVISION de 2 gavetas	1.00	4,750.00	4,750.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVACOA005	Archivo Panavision de 4 gavetas	1.00	4,750.00	4,750.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INVAC2014-006	Fotocopiadora SHARP AR-5220	1.00	30,000.00	30,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS003	Encuademadora GBC Kombo	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS018	Grabadora reportera SONY	1.00	2,223.21	2,223.21	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS004	sillas de espera (color café)	5.00	100.00	500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS005	Arhivo de cuatro gavetas PANAVISION	1.00	500.00	500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS006	Archivo de cuatro gavetas color negro	1.00	800.00	800.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS007	Percoladora West Point	1.00	650.00	650.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS008	Archivo de cuatro gavetas Panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria 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
INVACOS009	Archivo de cuatro gavetas Panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS011	Bateria Tripp-Lite fotocopiadora	1.00	2,000.00	2,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS012	Enfriador de agua West Point	1.00	5,500.00	5,500.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS013	Computadora Pantalla Ancha HD 20PULG PC HP OMNI 100(1.Monitor HP,2.teclado HP,3.Mause HP)	1.00	15,725.00	15,725.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS014	Impresora CANON multifuncional MP280	1.00	1,300.00	1,300.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
INVACOS015	telefono Motorola	1.00	900.00	900.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVAC2014-010	Ventilador THOR Negro	1.00	400.00	400.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Bodega (Mal Estado)
INVAC2014-012	telefono tigo	1.00	480.00	480.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Bodega (Mal Estado)
INVAC2014-013	Impresora Multifuncional Canon MX 320	1.00	1,999.00	1,999.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS020	Silla de Espera	6.00	766.02	4,596.12	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS021	Impresora Multifuncional Epson L 355	1.00	6,555.00	6,555.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS022	Papelera Plastica de dos Depositos	1.00	208.15	208.15	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACOS024	Percoladora Hamilton Beach 42 Tasas	1.00	1,350.00	1,350.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
INVACSM-12	Archivo de 4 gavetas color negro, IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
INVACSM-18	Computadora DELL (Monitor DELL, Mouse maxell, teclado)	1.00	6,000.00	6,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
INVACSM-17	Bateria CDP, Digital, power, r-upr 508	1.00	2,000.00	2,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
INVACSM-15	Archivo de 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
INVACSM-13	Archivo de 4 gavetas, Color Beige, PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
INVPROMUSAN-003	Computadora OPTIPLEX COMPLETA	1.00	19,895.00	19,895.00	ALEX NICOLAS SANTOS MARTINEZ	Tecnico de Juventud y Adolescencia	Oficina de la Juventud
INVACOIP-02	Impresora Epson L 5190	1.00	6,000.00	6,000.00	ALEX NICOLAS SANTOS MARTINEZ	OIP	Oficina de OIP
INVACOIP-05	Archivo de 4 gavetas color negro IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEX NICOLAS SANTOS MARTINEZ	OIP	Oficina de OIP
INVACOIP-04	Escritorio color negro y caoba de 2 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEX NICOLAS SANTOS MARTINEZ	OIP	Oficina de OIP
INVACOIP-06	Silla Semi Secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX NICOLAS SANTOS MARTINEZ	OIP	Oficina de OIP
INVACOIP-01	Computadora (CPU DELL Mal Estado, Monitor DELL, Teclado y Mouse)	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX NICOLAS SANTOS MARTINEZ	OIP	Oficina de OIP



Camasca, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 11 de 14

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
INVACOMM007	Computadora completa DELL desktop vostro 270S CORE 3 3240, monitor 18.5	1.00	17,261.50	17,261.50	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVPROMUSAN-007	Papeleras MESH 3 niveles 1	1.00	367.84	367.84	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OMM	OFICINA DE LA MUJER
INVPROMUSAN	Archivo de 4 gavetas	1.00	3,728.95	3,728.95	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OMM	OFICINA DE LA MUJER
INVPROMUSAN-004	Escritorio Junior	2.00	2,906.97	5,813.94	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OMM	OFICINA DE LA MUJER
INVPROMUSAN-002	Computadora Portatil INSPIRION 34442	1.00	13,800.00	13,800.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OMM	OFICINA DE LA MUJER
INVACOT034	Impresora EPSON multifuncional L455	1.00	6,400.00	6,400.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
INVPROMUSAN -001	Impresora Multifuncional EPSON L210	1.00	5,405.00	5,405.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	OMM	OFICINA DE LA MUJER
INVACOMM004	Silla de Espera	1.00	300.00	300.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVAC2014-028	Bateria TRIPP LITE	1.00	200.00	200.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Bodega (Mal Estado)
INVAC2014-029	Impresora Canon Modelo PIXMA MP250	1.00	800.00	800.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Bodega (Mal Estado)
INVACOMM031	Computadora DELL Completa (1.CPU ,2. Monitor, 3. Teclado, 4. Mouse)	1.00	17,200.00	17,200.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVACOMM001	Archivo Metalico de 4 gavetas panavision	1.00	800.00	800.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVACOMM002	Escritorio Metalico de 2 gavetas color marfil	1.00	1,000.00	1,000.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVACOMM003	Silla Secretarial Negra	1.00	300.00	300.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVACOMM005	Mesa Metalica para Computadora	1.00	500.00	500.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM
INVACOMM006	Camara Fotografica	1.00	4,450.00	4,450.00	KERLIN YULIZZA MENDOZA CANTARERO	Coord. De la Mujer	Oficina de OMM (Mal Estado)
INVTM-23	Escritorio D2049 Negro/Dark grey oak	1.00	4,599.00	4,599.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	Tesorerera Municipal	Oficina de Tesoreria
INVACOCT033	Archivo de Metal 2 gavetas	1.00	500.00	500.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorerera	Oficina de tesoreria
INVACOCT-007	Impresora HP LASER JET P1006	1.00	800.00	800.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorerera	Oficina de tesoreria
INVACOCT0.11	Computadora Portatil DELL	1.00	16,995.00	16,995.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorerera	Oficina de tesoreria
INVACOCT014	Ventilador Romel	1.00	700.00	700.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorerera	Oficina de tesoreria
INVACOT024	Disco Portable	1.00	3,030.00	3,030.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorerera	Oficina de tesoreria
INVACOT030	Computadora de Escritorio DELL OPTIPLEX	1.00	19,895.00	19,895.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorerera	Oficina de tesoreria
INVACOT003	Impresora Epson LQ 590	1.00	5,900.00	5,900.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorerera	Oficina de tesoreria



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
INVACOT004	Escritorio con Tablero	1.00	1,500.00	1,500.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT013	Modem Claro	1.00	300.00	300.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT023	Computadora completa DELL ALL-IN MOD 2020 DUAL CORE.2.2,teclado,mouse Y ES de 20 pantalla ROUTER 3G inalambrico	1.00	15,231.75	15,231.75	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT017	Computadora DELL (1.-CPU,2 -monitor 3 -teclado,4- mouse)	1.00	15,000.00	15,000.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT016	Impresora EPSON L.210	1.00	4,000.00	4,000.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT035	Impresora EPSON LQ590	1.00	9,959.00	9,959.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT039	Archivo 2 Gabetas	1.00	2,352.00	2,352.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT040	Silla Ejecutiva Lublin a Respalda Grande	1.00	3,489.95	3,489.95	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOA042	Armario de 2 puertas vertical color veis	1.00	5,575.00	5,575.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	Tesorera Municipal	Oficina de tesorería
INVACOT008	Librero Metal Alto	1.00	3,400.00	3,400.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT009	Silla de Espera	3.00	300.00	900.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT0-11	Escritorio de 2 Gavetas	1.00	800.00	800.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT027	Aire Acondicionado	1.00	9,000.00	9,000.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT031	Papeleras 3 depositos negro	1.00	248.00	248.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT020	Parlantes	1.00	590.00	590.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT037	Archivo Ecomax 4 Gabetas	1.00	4,260.91	4,260.91	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT038	Armario Standar 2 Puertas Verticales	1.00	5,944.52	5,944.52	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVACOT041	Centra 1200VA 12va 8 salida 4 respaldo	1.00	3,797.13	3,797.13	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	tesorera	Oficina de tesorería
INVTM-22	Computadora Dell Optiplex, Core i5, 500 gb, (Monitor, Teclado y Mouse)	1.00	7,500.00	7,500.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
INVTM-21	Papelera de metal color negro de 3 espacios	1.00	500.00	500.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
INVTM-20	Impresora Epson L 3210	1.00	6,500.00	6,500.00	MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
39121004-0000032980-19122012-000011	UPS SMARBITT	1.00	709.00	709.00			OFICINA DE UTM
	Equipo de Oficina			1,458,361.02			
INVACODMJ004	Palas	8.00	100.00	800.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Jefe Municipal de Justicia	Oficina de Departamento de Justicia



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
INVACODMJ006	Asadones	5.00	30.00	150.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Oficina Departamento de Justicia	Director Municipal de Justicia
INVACODMJ005	Piochas	2.00	50.00	100.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Jefe Municipal de Justicia	Oficina Departamento de Justicia
INVACODMJ015	Rastrillo	4.00	120.00	480.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Jefe Municipal de Justicia	Oficina Departamento de Justicia
INVACOA016	Escalera Deslizable Metalica	1.00	4,350.00	4,350.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Jefe Municipal de Justicia	Departamento de JUSTICIA
INVACODMJ016	machetes	3.00	20.00	60.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Departamento Justicia
	Maquinaria de Construcción			5,940.00			
INVACOA017	Vehiculo pick Doble Cabina	1.00	350,104.16	350,104.16			Garaje Municipal Responsable Ignacio Bautista Alcalde Municipal Oficina de Catastro
INVACOC008-	Motocicleta todo Terreno YAMAHA 200	1.00	81,000.00	81,000.00	ISAIAS RAMOS GOMEZ	Jefe de Catastro	
INVACUMA004	Motocicleta YAMAHA	1.00	72,692.00	72,692.00	EDWIN ALEXANDER CRUZ MENDEZ	UMA	UMA
INVACOA009	Motocicleta YAMAHA AG-200	1.00	91,840.00	91,840.00	HILARIO ALVARADO HERNANDEZ	Jefe Municipal de Justicia	ALCALDIA
INVACOC2015-001	Motocicleta YAMAHA 125 incluye Casco	1.00	45,599.05	45,599.05	LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ	UTM	Oficina UTM
INVACCO-07	Motocicleta Yamaha, XTZ 125	1.00	67,000.00	67,000.00	EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ	Coordinador de Obras Municipales	Oficina de Catastro
	Equipo de Transporte			708,235.21			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 15,394,987.88

Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal
IGNACIO BAUTISTA**

**Contador(a) Municipal
CARLOS ROBERTO SANCHEZ
RODRIGUEZ**

**Tesorero(a) Municipal
MARLEN ROOSIBEL GUZMAN
ARGUETA**

Nombre Completo

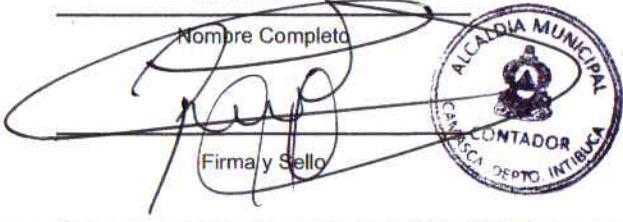
Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



O981J3Xhtk5uCIM17YiSRVaP8I7WjXbJR3e116nrYS+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHFspcioXKbAEmh9HrTROGLD2RITCnvpKq+NnZog0
LWf0gX9QTh/nvVsrqb9y52CQhpEKerCHpDrXhKVXuZAJKf+vr2bZp0XosJzOwHuX8JU+/jh+O4p1CYKFjop38KVVwAGTIilUGj1dP2xXC+RjFeuUfJMKuncR3Om9vJF9pRfKPU ChLO6flKmES6i2JqNw7alUHij+AdY=



Camasca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 1 de 9



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Reparación de calles terciarias de la Microrregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilín, El Llano y Santa Cruz)	La Laguna, El Rosario, Santa Cruz	11	11	11 02 010 001 000 23400 11-001-01	20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Reparación de calles terciarias de la Microrregion # 01 y 02 (San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba) (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca)	San Ignacio, San Lucas	11	11	13 02 001 001 000 23400 11-001-01	20	507,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	507,247.63	0.00	0.00	486,093.50	0.00	0.00	486,093.50	95.00 %	21,154.13	4.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento de viviendas techo, repello y piso la Pilona San Juan de Dios	La Pilona, San Juan de Dios	11	11	13 02 008 001 000 23400 11-001-01	20	0.00	56,985.00	0.00	0.00	0.00	56,985.00	0.00	0.00	56,985.00	0.00	0.00	56,985.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Reconstrucción de Módulo Escolar en Centro Educativo Romulo E. Duron, Santa Catarina	Santa Catarina	11	11	11 01 003 000 001 47110 11-001-01	20	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,205.00	0.00	0.00	214,186.00	0.00	0.00	214,186.00	99.00 %	19.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Ampliación y Mejoramiento de Campo, San Juan de Dios	San Juan de Dios	11	11	13 02 007 001 000 23400 11-001-01	20	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Reparación, Mejoramiento y Balastreo de Carretera en San Isidro Abajo, Camasca	San Isidro Abajo	11	11	12 04 005 001 000 23400 11-001-01	20	0.00	92,276.15	0.00	0.00	0.00	92,276.15	0.00	0.00	92,275.00	0.00	0.00	92,275.00	99.00 %	1.15	0.00 %	EN PROCESO	
7	Enchapado de tramos de Carretera desde el puente hasta alcantarilla Ubicado en Caserio Guachipilín, Santa Cruz, Camasca	Guachipilín, Santa Cruz	11	11	13 02 003 000 001 47210 11-001-01	20	0.00	64,031.47	0.00	0.00	0.00	64,031.47	0.00	0.00	63,995.00	0.00	0.00	63,995.00	99.00 %	36.47	0.00 %	TERMINADO	
8	Mejoramiento de Vivienda, Centro San Ignacio	San Ignacio Centro	11	11	11 03 009 001 000 23400 11-001-01	20	0.00	76,316.06	0.00	0.00	0.00	76,316.06	0.00	0.00	76,200.95	0.00	0.00	76,200.95	98.00 %	115.11	0.00 %	TERMINADO	



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos							Préstamos	Transferencias
9	Reparación, mejoramiento de tramos carreteros y limpieza de derrumbes en comunidades incommunicadas debido a la emergencia	Camasca	11	11	12 04 004 001 000 23400 11-001-01		0.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	651,600.00	0.00	651,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Construcción de Módulo Escolar, en Centro Educativo Jardín de Niños Vicente Caceres, El Guayabal, El Carmen	Guayabal, El Carmen	11	11	11 01 004 000 20 001 47110 11-001-01		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,898.00	99.00 %	102.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Conformación y expansión de terreno para construir cancha de fútbol con medidas reglamentarias en barrio el campo, Camasca I ETAPA	Barrio El Campo, Camasca	11	11	12 04 001 000 20 001 47110 11-001-01		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,598,100.00	99.00 %	1,900.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	Reparación de calles terciarias de la Microregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	Santa Catarina, El San Antonio, El Carmen	11	11	14 01 001 001 20 000 23400 11-001-01		700,000.00	0.00	0.00	0.00	170,380.36	529,619.64	0.00	0.00	524,456.99	96.00 %	5,162.65	0.00 %	EN PROCESO
13	Mejoramiento de vivienda, San Antonio del Monte	San Antonio del Monte	11	11	11 03 012 001 000 23400 11-001-01		0.00	93,896.33	0.00	0.00	0.00	93,896.33	0.00	0.00	92,997.57	99.00 %	898.76	0.00 %	TERMINADO
14	Construcción y mejoras de viviendas populares microregion 1,2,3 y 4	Camasca	11	11	11 03 005 001 20 000 23400 11-001-01		189,721.23	400,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	599,721.23	0.00	0.00	599,684.80	99.00 %	36.43	0.00 %	EN PROCESO
15	Construcción de Galerías para Mejoramiento de tanque de agua potable y Reparación de Red de Agua, San Isidro Arriba	San Isidro Arriba	11	11	11 02 019 001 000 23400 11-001-01		0.00	77,769.27	0.00	0.00	0.00	77,769.27	0.00	0.00	77,027.00	99.00 %	742.27	0.00 %	TERMINADO



Camasca, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.).

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
16	Seguimiento al proyecto de enchapado de tramo de carretera gualzama el Carmen, Camasca	Gualzama, El Carmen	11	11	13 02 004 000 001 47210 11-001-01		0.00	63,308.99	0.00	42,318.00	0.00	105,626.99	0.00	0.00	105,605.00	0.00	0.00	105,605.00	99.00 %	21.99	0.00 %	EN PROCESO	
17	Mejoramiento de Vivienda, San Juan de Los Mendez Dios	Los Mendez, San Juan de Dios	11	11	11 03 007 001 000 23400 11-001-01		0.00	54,405.05	0.00	0.00	0.00	54,405.05	0.00	0.00	54,296.10	0.00	0.00	54,296.10	99.00 %	108.95	0.00 %	TERMINADO	
18	Mejoramiento de Proyecto de Agua, para beneficio de Centro Educativo, Kinder y Iglesia ubicado en Caserio El Guayabal, Comunidad de el Carmen	El Guayabal	11	11	11 02 024 001 000 23400 11-001-01		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,998.25	0.00	0.00	49,998.25	99.00 %	1.75	0.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción de Relleno Sanitario para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca.	Barrio La Ceiba	14	14	11 02 027 000 001 47210 14-011-02		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	Contraparte Municipal en Construcción de Cocina / Comedor de C.E.B. Juan Ramon Molina, Ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca	Barrio La Ceiba	11	11	14 01 010 000 001 47110 11-001-01		0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00	89,298.75	0.00	0.00	89,298.75	99.00 %	1.25	0.00 %	EN PROCESO	
21	Equipo de Computación y Mobiliario	Camasca	11	11	14 02 001 000 001 42600 11-001-01		144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	144,726.31	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13.00 %	124,726.31	86.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento de Vivienda Los Frailes, San Ignacio	Los Frailes	11	11	11 03 010 001 000 23400 11-001-01		0.00	64,756.42	0.00	0.00	0.00	64,756.42	0.00	0.00	64,712.20	0.00	0.00	64,712.20	99.00 %	44.22	0.00 %	TERMINADO	
23	Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de tramos carreteros en el Municipio de Camasca	Camasca	11	11	13 02 002 001 000 23400 11-001-01		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
24	Mejoramiento de Viviendas El Zapote	El Zapote	11	11	11 03 008 001 000 23400 11-001-01		0.00	76,408.84	0.00	0.00	0.00	76,408.84	0.00	0.00	76,157.20	0.00	0.00	76,157.20	99.00 %	251.64	0.00 %	TERMINADO	
25	Construcción de contención, Piedra Alta, El Carmen	Piedra Alta, El Carmen	11	11	15 01 002 000 001 47210 15-013-01		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	139,998.50	0.00	0.00	139,998.50	99.00 %	1.50	0.00 %	TERMINADO	
26	Compra de Barrios, Caserío Corraitos, Delicias, San Juan de Dios	Delicias, San Juan de Dios	11	11	11 02 018 000 001 23400 11-001-01		0.00	61,148.17	0.00	0.00	0.00	61,148.17	0.00	0.00	58,995.00	0.00	0.00	58,995.00	96.00 %	2,153.17	3.00 %	TERMINADO	
27	Mejoramiento al Proyecto de Agua, San Lucas Centro	San Lucas Centro	11	11	11 02 022 001 000 23400 11-001-01		0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	0.00	97,290.00	0.00	0.00	97,290.00	99.00 %	2.38	0.00 %	TERMINADO	
28	Construcción de dos tramos carreteros de concreto Cidopeo E=20 CM Ubicado en Caserío el Guayabal desvío el Carmen, Camasca Intibucá.	Guayabal, El Carmen	11	11	14 01 009 000 001 47210 11-001-01		0.00	983,853.19	0.00	14,200.00	0.00	998,053.19	0.00	0.00	14,200.00	0.00	983,853.19	998,053.19	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Mejoramiento de Vivienda Bañaderos Santa Catarina	Bañaderos Santa Catarina	11	11	11 03 011 000 001 23400 11-001-01		49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49,343.58	0.00	0.00	49,123.40	0.00	0.00	49,123.40	99.00 %	220.18	0.00 %	TERMINADO	
30	Construcción de Módulo Sanitario en Centro de Educación Básica Lempira, San Juan de Dios, Camasca.	San Juan de Dios	11	11	11 01 001 000 001 47110 11-001-01		156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	156,192.92	0.00	0.00	138,481.25	0.00	0.00	138,481.25	88.00 %	17,711.67	11.00 %	TERMINADO	
31	Construcción de módulos sanitario (LETRINAS) en todo el municipio de Camasca, Intibucá.	Camasca, Intibucá	11	11	11 02 013 000 001 23400 11-001-01		400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	459,890.60	0.00	0.00	459,890.60	97.00 %	10,109.40	2.00 %	EN PROCESO	



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
32	Construcción de Pavimento de tramo carretero de Concreto Ciclopeo E=20 CM ubicado en Caserío Pie Venadal Agua Zarca, Camasca Intibuca	Agua Zarca	11	11	14 01 006 000 001 47210 11-001-01		0.00	137,003.20	0.00	100,000.00	0.00	237,003.20	0.00	0.00	100,000.00	0.00	137,003.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
33	Construcción de Pavimento de dos tramos carreteros de Concreto Ciclopeo E=20 CM ubicado en la Comunidad de Santa Catarina, Camasca Intibuca	Santa Catarina	11	11	14 01 008 000 001 47210 11-001-01		0.00	425,943.60	0.00	14,200.00	0.00	440,143.60	0.00	0.00	14,200.00	0.00	425,943.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
34	Reparación de calles terciarias de la Microregion #01 (San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, La Ceiba)	San Ignacio, San Lucas, Barrio El Campo, La Ceiba	11	11	11 02 009 001 000 23400 11-001-01		500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	584,355.00	0.00	0.00	584,355.00	99.00 %	5,645.00	0.00 %	EN PROCESO	
35	Construcción de concreto ciclopeo en calle de acceso a Centro Básico de la Hermita San Juan de Dios	San Juan de Dios	11	11	11 02 007 000 001 47210 11-001-01		140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,533.00	0.00	0.00	140,510.50	0.00	0.00	140,510.50	98.00 %	22.50	0.00 %	TERMINADO	
36	Contraparte Municipal en proyecto de Construcción de Pilas, Letrinas y Baños, Comunidad de El Rosario	El Rosario	11	11	11 02 028 000 001 47110 11-001-01		0.00	0.00	0.00	221,324.66	0.00	221,324.66	0.00	0.00	221,317.50	0.00	0.00	221,317.50	99.00 %	7.16	0.00 %	EN PROCESO	
37	Apertura de 500 mts de calle hacia el caserío de barrio la piona, san Juan de dios	La Piona	11	11	13 02 006 000 001 47210 11-001-01		0.00	97,282.87	0.00	0.00	56,985.00	40,297.87	0.00	0.00	40,286.00	0.00	0.00	40,286.00	99.00 %	11.87	0.00 %	EN PROCESO	



Camasca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
38	Apertura de Calles en diferentes Comunidades del Municipio de Camasca	Camasca	11	11	15 01 001 000 001 47210 15-013-01		392,563.99	22,355.91	0.00	0.00	0.00	414,919.90	0.00	0.00	412,100.00	0.00	0.00	412,100.00	99.00 %	2,819.90	0.00 %	EN PROCESO	
39	Proyecto orientado a Agua y Saneamiento en todo el Municipio de Camasca, Intibuca	Camasca, Intibuca	11	11	11 02 011 001 000 23400 11-001-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,948.25	0.00	0.00	299,948.25	99.00 %	51.75	0.00 %	EN PROCESO	
40	Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo E=20 CM ubicado en Caserío Guayabal, Comunidad de El Carmen, Camasca Intibuca	El Carmen	11	11	14 01 007 000 001 47210 11-001-01		0.00	453,200.01	0.00	98,810.82	0.00	552,010.83	0.00	0.00	98,810.82	0.00	453,200.01	552,010.83	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	Compra de terreno de Campo de Fútbol, ubicado en Barrio el Campo, I Etapa	Barrio El Campo, Camasca	11	11	12 04 002 000 001 41120 11-001-01		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
42	Construcción de 60 metros de Concreto Ciclopeo en Aldea El Zapote, Camasca.	El Zapote	11	11	11 02 008 000 001 47210 11-001-01		40,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,083.00	0.00	0.00	40,085.00	0.00	0.00	40,085.00	99.00 %	8.00	0.00 %	EN PROCESO	
43	Contraparte Municipal para Proyectos de Camasca Productivos, Carmen, Agua Zarca y Santa Catalina)	El Carmen	11	11	14 01 011 000 001 23400 11-001-01		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	72,770.00	0.00	0.00	72,770.00	72.00 %	27,230.00	27.00 %	TERMINADO	
44	Mejoramiento Barrio La Ceiba de Centro Educativo Prebasico Amanecer, Barrio La Ceiba.	Barrio La Ceiba	11	11	11 01 006 001 000 23400 11-001-01		0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	0.00	0.00	81,982.35	0.00	0.00	81,982.35	99.00 %	250.90	0.00 %	TERMINADO	
45	Mejoramiento y Ampliación de Carretera de Camasca a El Rosario, en la Angostura	Camasca	11	11	12 04 007 001 000 23400 11-001-01		0.00	297,336.92	0.00	0.00	0.00	297,336.92	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	99.00 %	336.92	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
46	Construcción de galerías para protección de pilas de agua potable, El Cerron, San Juan de Dios, Camasca.	El Cerron	11	11	14 01 004 000 001 47110 11-001-01		0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	49,818.00	0.00	0.00	49,818.00	99.00 %	11.36	0.00 %	TERMINADO	
47	Seguimiento a la perforación de pozo en campo la Hacienda Santa Lucia	El Campo, La Hacienda	11	11	11 02 021 000 001 47110 11-001-01		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00	63.00 %	22,050.00	36.00 %	EN PROCESO	
48	Mejoramiento de Viviendas Caserio El Portillo, Aldea San Antonio del Monte, Camasca	El Portillo	11	11	11 03 001 001 000 23400 11-001-01		38,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,453.00	0.00	0.00	0.00	38,453.00	0.00	0.00	38,453.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
49	Mejoramiento de Viviendas a beneficio de Caserio La Jagua, Comunidad de Santa Cruz Municipio de Camasca, Intibuca	La Jagua	11	11	11 03 013 001 000 23400 11-001-01		0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	38,839.70	0.00	0.00	38,839.70	99.00 %	0.30	0.00 %	EN PROCESO	
50	Construcción De Casa De La Cultura, San Antonio Del Monte	San Antonio del Monte	11	11	11 03 014 000 001 47110 11-001-01		0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	56,823.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	22.00 %	43,823.00	77.00 %	EN PROCESO	
51	Construcción de Kinder, Aldea San Isidro Arriba (San Isidro Arriba y Abajo)	San Isidro Arriba	11	11	11 01 005 000 001 47110 11-001-01		0.00	208,776.26	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	0.00	0.00	208,775.25	0.00	0.00	208,775.25	99.00 %	1.01	0.00 %	EN PROCESO	
52	Demolicion y Construcción de Primera etapa de Edificio Municipal donde funciona La Cruz Roja, en Barrio el Centro, Camasca	Barrio El Centro, Camasca	11	11	11 02 001 000 001 47110 11-001-01		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	356,580.00	0.00	0.00	356,580.00	59.00 %	243,420.00	40.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024
 Hora : 03:34 p.m.
 Pagina: 8 de 9

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias
53	Contraparte Municipal En Construccion De Cocina / Comedor De C.E.B. Juan Ramon Melina, Ubicado En Barrio La Ceiba, Camasca Intibuca	Barrio La Ceiba	11	11	11 01 007 000 001 47110 11-001-01		0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	82,231.95	99.00 %	1.30	0.00 %	TERMINADO
54	Mejoramiento El Llano, Santa Cruz con techo El Llano, Santa Cruz		11	11	11 03 002 001 000 23400 11-001-01		32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,514.81	99.00 %	0.19	0.00 %	EN PROCESO
55	Mejoramiento Cacahuchagua de Viviendas Caserío Cacahuchagua, Aldea San Ignacio, Camasca		11	11	11 03 003 001 000 23400 11-001-01		37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,579.38	99.00 %	93.62	0.00 %	EN PROCESO
56	Mejoramiento Barrio El Campo de acceso con adoquin desde calle principal en Callejon publico salida al cementerio el Copinol, Barrio El Campo, Camasca, I ETAPA		11	11	11 02 012 000 001 47210 11-001-01		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,840.05	97.00 %	2,159.95	2.00 %	EN PROCESO
57	Reparacion de tramo carretero con concreto Hidraulico Comunidad San Lucas, Camas	San Lucas	11	11	11 02 023 000 001 47210 11-001-01		0.00	79,685.96	0.00	0.00	0.00	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,674.88	99.00 %	11.08	0.00 %	TERMINADO



Camasca, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 9 de 9

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios							Préstamos	Transferencias
Totales							7,466,267.66	4,977,461.41	0.00	1,148,282.98	267,365.36	13,324,646.69	0.00	0.00	10,791,168.50	0.002,000.00.00	12,791,168.50	533,478.19	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello

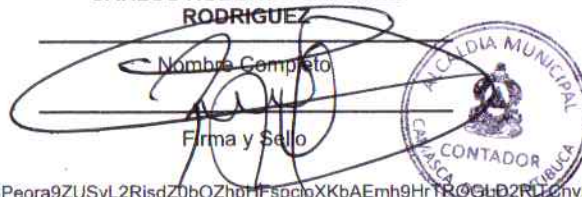


Contador(a) Municipal

CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5uCIIM17YISRvaP8I7WjX6JR3e116nrys+2e09DnruTptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpIFspdoXKbAEmh9HrTR0GLD2RU2chvpKq+NnZog0LWH2tlbSyn4fT50aUcDP6rCoFiSXR6DOoBuAQXAOWS4xHz8r4ZHPGFREvxxQz7tdJZouCaJ7MlbtmdKZ+WKdCzpA7PyWNTwMPvTqQX/ogOJAogJS+H8T16+RDA0Bmin8c7x5Vjck5D/GPTulpmO9Nd1xfatwqBN2Hjg=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	24,743,956.70
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,688,527.88
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,194,999.77
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493,528.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,055,428.82
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,137,492.83
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,759,971.40
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	157,964.59
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	22,752,040.24
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,736,294.22
100 SERVICIOS PERSONALES	3,560,113.61
200 SERVICIOS NO PERSONALES	719,403.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	456,777.25
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,015,746.02
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,794,226.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,148,359.40
500 GASTOS DE INVERSION	5,073,160.57
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: 24/01/2024
Hora : 03:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,991,916.46

Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal
IGNACIO BAUTISTA**

**Contador(a) Municipal
CARLOS ROBERTO SANCHEZ
RODRIGUEZ**

**Tesorero(a) Municipal
MARLEN ROOSIBEL GUZMAN
ARGUETA**

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5uCIM17YiSRVaP8I7WjXbJR3e116mrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPeora9ZUSvL2RjsdZ0bOZhpHFspcioXKbAEmh9HrTROGLD2RITCnvpKq+NhZog0LWH3+2YpWIXxAnnk768qUmlKW+VEza/2MUdi/MOPwrGksbBI0F19Cbd7f31+Q/BZhrFceJSWmrZRHmxCX6+zDRKqKa/AX41kbk+4Ri78RJrIS/G5GfPP0FkE/YM6u1muAWxlqP OCW3zkrVcpS5WsX1RoR6xQM03adng=



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

STADO: APROBADO

Descripción	2023
ACTIVO	30,178,072.84
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,222,451.65
413 Terrenos	7,571,251.65
416 Edificios	5,651,200.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,458,361.02
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,458,361.02
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	714,175.21
441 Maquinaria de Construccion	5,940.00
442 Equipo de Transporte	708,235.21
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,791,168.50
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,791,168.50
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,991,916.46
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,991,916.46
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	27,887,858.35
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	29,109,194.28
PATRIMONIO ACUMULADO	29,109,194.28
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,991,916.46
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,991,916.46



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

27,887,858.35

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ROBERTO SANCHEZ
 RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



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

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	24,743,956.70	21,036,251.27	3,707,705.43	17.63 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,688,527.88	1,375,449.45	313,078.43	22.76 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,194,999.77	998,412.52	196,587.25	0.20
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493,528.11	377,036.93	116,491.18	0.31
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,055,428.82	19,660,801.82	3,394,627.00	17.27 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,137,492.83	3,011,814.85	1,125,677.98	0.37
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	18,759,971.40	12,117,109.20	6,642,862.20	0.55
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	157,964.59	4,531,877.77	-4,373,913.18	0.97
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	22,752,040.24	20,878,286.68	1,873,753.56	8.97 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,736,294.22	4,696,254.39	40,039.83	0.85 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,560,113.61	3,576,773.98	-16,660.37	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	719,403.36	911,142.75	-191,739.39	0.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	456,777.25	208,337.66	248,439.59	1.19
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,015,746.02	16,182,032.29	1,833,713.73	11.33 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	79,204.50	-79,204.50	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,794,226.05	2,033,592.40	3,760,633.65	1.85
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,000.00	-120,000.00	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,148,359.40	7,446,600.75	-298,241.35	0.04
500 GASTOS DE INVERSION	5,073,160.57	6,502,634.64	-1,429,474.07	0.22
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: 24/01/2024
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,991,916.46	157,964.59	1,833,951.87	1,160.99 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
IGNACIO BAUTISTA

Contador(a) Municipal
CARLOS ROBERTO SANCHEZ
RODRIGUEZ

Tesorero(a) Municipal
MARLEN ROOSIBEL GUZMAN
ARGUETA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Q981J3Xhtk5uCIM17YISRvaP817WjXbJR3e116nrysF2QdVDvNIuTptg7ADNLKGNuO7hFSPeora9ZUSvL2RjrdZ0bOZhpHFspcioXKbAEmh9HrTROGLD2RITChvKq1NnZog0LWH1d0AGVZPdnrmLsFY5WGVb2LkGn6WZZ73kaUBVoQpE4mBHH+5WHOFSGv6hncWefAC66GsgdRGyAsFkt8WRlpwltSd4sBUCnzIO0mo/YxSXDU7mKCZr6nJpaL7HuzZv3TfStAoWEyu/5E+sxxsAm1i+zypRzs/c=



Camasca, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Emisión: 24/01/2024
Hora : 03:40 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	30,178,072.84	29,109,194.28	-1,068,878.56	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,222,451.65	13,222,451.65	0.00	0.00 %
413 Terrenos	7,571,251.65	7,571,251.65	0.00	0.00
416 Edificios	5,651,200.00	5,651,200.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,458,361.02	1,183,899.32	-274,461.70	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,458,361.02	1,183,899.32	-274,461.70	0.23
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	714,175.21	647,175.21	-67,000.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	708,235.21	641,235.21	-67,000.00	0.10
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,791,168.50	9,955,030.96	-2,836,137.54	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,791,168.50	9,955,030.96	-2,836,137.54	0.28
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,991,916.46	157,964.59	-1,833,951.87	1,200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,991,916.46	157,964.59	-1,833,951.87	11.61
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	3,942,672.55	3,942,672.55	100.00 %
Del ejercicio	0.00	3,942,672.55	3,942,672.55	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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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



Camasca, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Emisión: 24/01/2024

Hora : 03:40 p.m.

Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO	27,887,858.35	29,109,194.28	-530,274.51	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	29,109,194.28	30,412,871.64	1,303,677.36	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	29,109,194.28	30,412,871.64	1,303,677.36	0.04
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,991,916.46	157,964.59	-1,833,951.87	1,200.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,991,916.46	157,964.59	-1,833,951.87	11.61
Total Pasivos + Patrimonio	27,887,858.35	29,109,194.28	-1,221,335.93	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 IGNACIO BAUTISTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

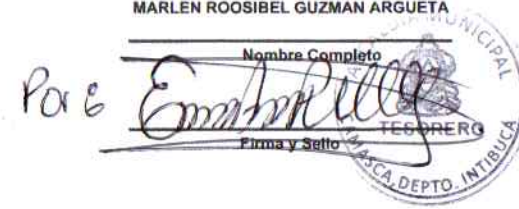


Tesorero(a) Municipal

MARLEN ROOSIBEL GUZMAN ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MUNICIPALIDAD DE CAMASCA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA**

**INFORME DE AVANCE
FISICO Y FINANCIERO DE
PROYECTOS Y DEL
GASTO EJECUTADO DEL
IV TRIMESTRE 2023**

**IGNACIO BAUTISTA
ALCALDE MUNICIPAL**



HONDURAS

Municipalidad de Camasca

Departamento de Intibucá

alcaldiacamasca@hotmail.com

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá en uso de las facultades que la ley le confiere por este medio **CERTIFICA**: Que en acta N°47 en el punto número 7(**ACUERDOS MUNICIPALES**) numeral 9 en sesión ordinaria celebrada el día lunes 08 de enero del 2024 y que literalmente dice: **ACTA N° 47**. En el local que ocupa la alcaldía municipal de Camasca, departamento de Intibucá, el día lunes 08 de enero del 2024, reunida la Honorable Corporación Municipal con el propósito de celebrar sesión ordinaria, presidida por el Alcalde Municipal señor Ignacio Bautista, con la comparecencia de los señores Regidores Municipales en su orden: Lcda. Hermelinda Vásquez Díaz Reg.2, Lcdo. Edwin Alexander Castillo Lemus Reg.3, Lcdo. Carlos Yossyr Milla Menéndez Reg.4, Bachiller Erika Judith Díaz Orellana Reg.5, Lcda. Glenda Marina Milla García Reg.6, faltando sin excusa el Bachiller José Patrocinio Milla Amaya Reg. 1, con la asistencia del Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal Perito Mercantil y Contador Público Carlos Roberto Sánchez Rodríguez y la suscrita secretaria municipal que da fe a lo actuado desarrollándose la sesión bajo la agenda siguiente 1...2...3...4...5...6...a)...b)...c)... 7-(**ACUERDOS MUNICIPALES**) **Numeral 9.- La Corporación Municipal por unanimidad aprobó el informe del avance físico, financiero de proyectos y del gastos ejecutado acumulado IV trimestre del año 2023 de la siguiente manera: Saldo al Inicio del trimestre L. 157,964.59 ciento cincuenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro lempiras con cincuenta y nueve centavos, ingresos recibidos en el trimestre L. 24,585,992.11 veinticuatro millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y dos lempiras con once centavos, egresos ejecutados en el trimestre de L. 22,752,040.24 veintidós millones setecientos cincuenta y dos mil cuarenta lempiras con veinticuatro centavos, saldo final del trimestre L. 1,991,916.46 un millón novecientos noventa y un mil novecientos dieciséis lempiras con cuarenta.** Agotada la agenda el señor Alcalde Municipal dio por finalizada la sesión. Firma y sello Alcalde Municipal Ignacio Bautista, Firma. Hermelinda Vásquez Díaz Reg.2, Firma Edwin Alexander Castillo Lemus Reg.3, Firma Carlos Yossyr Milla Menéndez Reg. 4, firma. Erika Judith Díaz Orellana Reg.5, Firma. Glenda Marina Milla García Reg.6. Firma y Sello Secretaria Municipal.

*******ES CONFORME A SU ORIGINAL*******

Extendida en Camasca, Intibucá, a los diecisiete (17) días del mes de enero del 2024.

Lic. Luz Marina Guzmán Guzmán
Secretaria Municipal



Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCÁ

Municipio: Camasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

26/01/2024

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	----------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

Id Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO

Id Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
54200	Gestión de Niños y Adolescencia.	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00	84,256.52	0.00	0.00	0.00	84,256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,256.52	
Total Sector - Suma				100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00	84,256.52	0.00	0.00	0.00	84,256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,256.52

Id Sector => EDUCACIÓN

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
47110	Contraparte Municipal En Construcción De Cocina / Comedor De C.E.B. Juan Ramón Molina, Ubicado En Barrio La Ceiba, Camasca Intibucá	AREA URBANA	Barrio La Ceiba, Camasca	0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	82,231.95	0.00	0.00	0.00	82,231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,231.95
47110	Reconstrucción de Módulo Escolar en Centro Educativo Remulo E. Duron, Santa Catarina	AREA RURAL	Santa Catarina	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,205.00	214,186.00	0.00	0.00	0.00	214,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,186.00
47110	Construcción de Módulo Escolar, en Centro Educativo Jardín de Niños Vicente Caerera, El Guayabal, El	AREA RURAL	El Guayabal, El Carmen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,898.00	0.00	0.00	0.00	99,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,898.00
47110	Construcción de Kinder, Aldea San Isidro Arriba	AREA RURAL	San Isidro Arriba y Abajo	0.00	208,776.25	0.00	0.00	0.00	208,776.25	208,775.25	0.00	0.00	0.00	208,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,775.25
55110	Subsalario para Educación	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro Santa Catalina	363,823.58	0.00	0.00	160,000.00	0.00	523,823.58	523,684.75	0.00	0.00	0.00	523,684.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,684.75
47110	Construcción de módulo sanitario en Centro de educación Básica Lempira, San Juan de Dios, Camasca.	AREA RURAL	San Juan de Dios, El Camizal, Corralito, La Pilonera y El Volcancillo	156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	156,192.92	138,481.25	0.00	0.00	0.00	138,481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,481.25

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCÁ		Municipio: Camasca		Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE										Año: 2023			2010/2024				
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
23400	Mejoramiento de Centro Educativo Prebásico Amanecer, Barrio La Ceiba	AREA URBANA	Barrio La Ceiba, Camasca	0.00	0.00	0.00	82,233.25	0.00	82,233.25	81,982.35	0.00	0.00	0.00	81,982.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,982.35
47110	Construcción de Cerca Perimetral en C.E.B Cultura, ubicado en San Isidro Arriba	AREA RURAL	San Isidro Arriba	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				958,221.50	208,776.26	0.00	324,466.50	0.00	1,401,464.26	1,349,239.55	0.00	0.00	0.00	1,349,239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,239.55
Id Sector => SALUD																					
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
47210	Construcción de 1 Etnia de Concreto Ciclopeo en calle de acceso a Centro Básico de la Hermita San Ju	AREA RURAL	San Juan de Dios Centro, El Carron y los Mendez	140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,533.00	140,510.50	0.00	0.00	0.00	140,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,510.50
23400	Reparación de Red Domiciliaria de Agua de Juan de Agua Potable, Barrio el Campo, Camasca	AREA URBANA	Barrio el Campo, Camasca	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de 60 metros de Concreto Ciclopeo en Aldea El Zapote, Camasca.	AREA RURAL	El Zapote, Camasca.	40,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,093.00	40,085.00	0.00	0.00	0.00	40,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,085.00
23400	Compra de Barriles, Caserío Corralitos, Delicias, San Juan de Dios	AREA RURAL	Corralitos, Delicias, San Juan de Dios	0.00	61,148.17	0.00	0.00	0.00	61,148.17	58,995.00	0.00	0.00	0.00	58,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,995.00
23400	-Reparación de calles terciarias de la Microregion #01	URBANA Y RURAL	San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	590,000.00	584,355.00	0.00	0.00	0.00	584,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,355.00
47210	Construcción de Relleno Sanitario para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca Intibucá.	AREA URBANA	Barrio La Ceiba, Camasca	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCA

Municipio: Camasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

28/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Dfinanc.	Trasp. Mes	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
23400	Construcción de Galeras para Mejoramiento de tanque de agua potable y Reparación de Red de Agua, San	AREA RURAL	San Isidro Arriba	0.00	77.769,27	0.00	0.00	0.00	77.769,27	77.027,00	0.00	0.00	0.00	77.027,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.027,00
55110	Subsilio para Salud	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro Santa Cata	450.000,00	19.144,03	0.00	30.000,00	5.000,00	494.144,03	494.138,25	0.00	0.00	0.00	494.138,25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.138,25
23400	Reparacion de calles terciarias de la Microrregion #03	AREA RURAL	La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
23400	Ampliacion de Red de Agua Potable, Comunidad de el Rosario	AREA RURAL	El Rosario	0.00	131.462,66	0.00	0.00	131.462,66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Proyecto orientado a Agua y Saneamiento en todo el Municipio de Camasca, Intibuca	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro Santa Cata	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	299.948,25	0,00	0,00	0,00	299.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.948,25
47110	Seguimiento al proyecto de Perforación de Pozos para Sistema de Agua por bombeo, Caserio El Campo	AREA RURAL	El Campo La Hacienda	0.00	60.000,00	0.00	0.00	0.00	60.000,00	37.950,00	0.00	0.00	0.00	37.950,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.950,00
47110	- Demolicion y Construcion de primera etapa de Edificio Municipal donde funciona La Cruz Roja	AREA URBANA	Barrio El Centro, Camasca	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	356.580,00	0,00	0,00	0,00	356.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.580,00
47210	Construccion y Mejoramiento con adoquin desde calle principal en callejon publico salida al cementeri	AREA URBANA	Barrio el Campo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.840,05	0,00	0,00	0,00	97.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.840,05
23400	Mejoramiento al Proyecto de Agua, San Lucas Centro	AREA RURAL	San Lucas Centro	0.00	97.292,38	0.00	0.00	0.00	97.292,38	97.290,00	0.00	0.00	0.00	97.290,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.290,00
47110	Construccion de Pilas de Oxidacion en Barrio el Campo Camasca,	AREA URBANA	Barrio el Campo, Centro y La Ceiba	314.853,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	14.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Año: 2023

29/01/2024

Departamento: INTIBUCA

Municipio: Camasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
23400	Construcción de módulos asfáltico (LETRINAS) en todo el municipio de Camasca, Intibuca	AREA RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro Santa Catala	400,000.00	0,00	0,00	70,000.00	0,00	470,000.00	459,890.60	0,00	0,00	0,00	459,890.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,890.60
47210	Reparación de tramo carretero con concreto Hidráulico Comunidad San Lucas, Camasca	AREA RURAL	San Lucas, Camasca	0,00	79,685.96	0,00	0,00	0,00	79,685.96	79,674.88	0,00	0,00	0,00	79,674.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,674.88
23400	Reparación de pilas, baños y letrinas en viviendas en Santa Cruz Centro	AREA RURAL	Santa Cruz Centro	72,937.87	0,00	0,00	0,00	0,00	72,937.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Construcción de Casa Cultural, Caserío El Guayabal, El Carmen, Aldea El Carmen, Camasca	AREA RURAL	El Guayabal, El Carmen	64,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Mejoramiento de Proyecto de Agua, para beneficio de Centro Educativo, Kinder y Iglesia, El Carmen	AREA RURAL	Guayabal, El Carmen	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	49,998.25	0,00	0,00	0,00	49,998.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,998.25
47110	Reconstrucción de Sistema de Agua Potable La Jagua, Santa cruz, Camasca	AREA RURAL	La Jagua, Santa cruz	36,840.00	0,00	0,00	0,00	36,840.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Perforación de un pozo para extracción de agua, Caserío Gualzana, Aldea El Carmen, Camasca	AREA RURAL	Caserío Gualzana, Aldea El Carmen	42,318.00	0,00	0,00	0,00	42,318.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Contraparte Municipal en proyecto de Construcción de Pilas, Letrinas y Baños, Comunidad de El Rosario.	AREA RURAL	El Rosario	0,00	0,00	0,00	221,324.66	0,00	221,324.66	221,317.50	0,00	0,00	0,00	221,317.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,317.50
47110	Construcción de pozos para reservorios de agua lluvia, Barrio La Ceiba, Primera Etapa	AREA URBANA	Barrio La Ceiba, Primera	0,00	164,466.50	0,00	0,00	164,466.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Reconstrucción del sistema de agua potable, comunidad El Rosario	AREA RURAL	El Rosario	89,862.00	0,00	0,00	0,00	89,862.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCA

Municipio: Camasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

26/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
54200	Subsidio para ayudas sociales a personas con problemas de Salud	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	0.00	96,371.12	0.00	0.00	40,000.00	56,371.12	56,319.00	0.00	0.00	0.00	56,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,319.00
47210	Enchapado de tramo carretero, ubicado en Caserio Guatzana, Comunidad de El Carmen	URBANA Y RURAL	Guatzana, Comunidad de El Carmen	0.00	0.00	0.00	42,318.00	0.00	42,318.00	42,305.00	0.00	0.00	0.00	42,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,305.00
23400	Reparación de Sistema de Agua Potable, el Portillon, San Lucas	AREA RURAL	El Portillon, San Lucas	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Casetas Recolectoras de Basuras, Barrio el Centro Camasca	AREA URBANA	Barrio El Centro, Camasca	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				3,708,996.97	1,134,108.02	0.00	453,642.66	809,949.16	4,486,798.49	3,814,224.28	0.00	120,000.00	0.00	3,694,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694,224.28

Id Sector => VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
23400	Mejoramiento de Viviendas Caserio Cacahuchagua, Aldea San Ignacio, Camasca	AREA RURAL	Cacahuchagua, Aldea San Ignacio	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.00	37,579.38	0.00	0.00	0.00	37,579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,579.38
23400	Mejoramiento de Vivienda el Zapote	AREA RURAL	El Zapote	0.00	76,408.84	0.00	0.00	0.00	76,408.84	76,157.20	0.00	0.00	0.00	76,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,157.20
23400	Mejoramiento de Viviendas San Antonio del Monte	AREA RURAL	San Antonio del Monte	56,823.00	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de Viviendas a beneficio de Caserio La Jagua, Comunidad de Santa Cruz Municipio de Camasca, Intibuca	AREA RURAL	La Jagua	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	36,840.00	36,839.70	0.00	0.00	0.00	36,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,839.70
23400	Mejoramiento de Vivienda, San Ignacio Centro	AREA RURAL	San Ignacio Centro	0.00	76,316.06	0.00	0.00	0.00	76,316.06	76,200.95	0.00	0.00	0.00	76,200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.95

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCÁ

Municipio: Camasca

Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

29/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Construcción adición y mejoras de Viviendas Populares Microregion 1, 2, 3 y 4	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro Santa Cata	189,721.23	400,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	599,721.23	599,684.80	0.00	0.00	0.00	599,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,684.80
47110	Construcción De Casa De La Cultura, San Antonio Del Monte	AREA RURAL	San Antonio del Monte	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	56,823.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
23400	Mejoramiento de Vivienda Los Frailes, San Ignacio	AREA RURAL	Los Frailes, San Ignacio	0.00	64,756.42	0.00	0.00	0.00	64,756.42	64,712.20	0.00	0.00	0.00	64,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,712.20
23400	Mejoramiento de piso en casa comunal Caserio Piedra Alta, Aldea El Carmen, Camasca	AREA RURAL	Piedra Alta, Aldea El Carmen	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de Vivienda, Bañaderos Santa Catarina	AREA RURAL	Bañaderos Santa Catarina	0.00	49,343.56	0.00	0.00	0.00	49,343.56	49,123.40	0.00	0.00	0.00	49,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,123.40
23400	Mejoramiento de vivienda, San Antonio del Monte	AREA RURAL	San Antonio del Monte	0.00	93,896.33	0.00	0.00	0.00	93,896.33	92,997.57	0.00	0.00	0.00	92,997.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,997.57
23400	Mejoramiento de Viviendas Caserio El Portillo, Aldea San Antonio del Monte, Camasca	AREA RURAL	San Antonio del Monte	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,453.00	36,453.00	0.00	0.00	0.00	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,453.00
23400	Mejoramiento de Viviendas, Caserio El Llano, Aldea Santa Cruz, Camasca	AREA RURAL	El Llano, Aldea Santa Cruz	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,515.00	32,514.81	0.00	0.00	0.00	32,514.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,514.81
23400	Mejoramiento de Vivienda, Los Mendez San Juan de Dios	AREA RURAL	Los Mendez San Juan de Dios	0.00	54,405.05	0.00	0.00	0.00	54,405.05	54,296.10	0.00	0.00	0.00	54,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,296.10
Total Sector - Suma				408,148.23	815,126.28	0.00	143,663.00	96,823.00	1,270,114.51	1,169,559.11	0.00	0.00	0.00	1,169,559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,559.11

Id Sector => 5-20% ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
54200	Emergencia Covid-19	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro Santa Cata	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
Total Sector - Suma				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Programa - Suma				5,275,366.70	2,158,016.56	0.00	921,772.16	921,772.16	7,433,377.26	6,517,279.46	0.00	120,000.00	0.00	0.00	6,397,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397,279.46

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento INHUCA

Municipio: Camasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

29/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
Id Programa => ATENCION A LA MUJER																						
Id Sector => EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
55110	Eje de Prevencion de Violencia 20%	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	150,724.76	57,990.84	0.00	0.00	0.00	208,715.60	207,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.18	
Total Sector - Suma				150,724.76	57,990.84	0.00	0.00	0.00	208,715.60	207,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.18	
Id Sector => EJE DE ECONOMÍA																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
55110	Eje de Economía 30%	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	226,087.14	86,986.26	0.00	0.00	0.00	313,073.40	313,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	313,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,073.40	
Total Sector - Suma				226,087.14	86,986.26	0.00	0.00	0.00	313,073.40	313,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	313,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,073.40
Id Sector => EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
55110	Eje de Participacion Social y Política 10%	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	75,362.38	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.80	104,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	104,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,250.85	
Total Sector - Suma				75,362.38	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.80	104,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	104,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,250.85
Id Sector => EJE DE SALUD																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
55110	Eje de Salud 20%	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	150,724.76	63,941.76	0.00	0.00	0.00	214,666.52	214,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	214,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,650.50	
Total Sector - Suma				150,724.76	63,941.76	0.00	0.00	0.00	214,666.52	214,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	214,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,650.50
Id Sector => EJE DE EDUCACIÓN																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
55110	Eje de Educacion 10%	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	75,362.38	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.80	56,746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	56,746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,746.18	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

29/01/2024

Departamento: INTIBUCÁ

Municipio: Camasca

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
Total Sector - Suma				75,362.38	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.81	56,746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	56,746.18

Id Sector => EJE DE AMBIENTE

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
55110	Eje de Ambiente 10%	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	75,362.39	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.81	104,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	104,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,357.81	
Total Sector - Suma				75,362.39	28,995.42	0.00	0.00	0.00	104,357.81	104,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,357.81
Total Programa - Suma				753,623.81	295,905.12	0.00	0.00	0.00	1,049,528.93	1,000,491.92	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,491.92

Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL

Id Sector => DEPORTES

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
55110	Gestión de Deportes	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	100,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	245,000.00	244,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,190.00	
Total Sector - Suma				100,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	245,000.00	244,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,190.00

Id Sector => CULTURA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
55110	Gestión de Cultura	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
54200	Celebración de Fiestas Navideñas 2023	AREA URBANA	Camasca	0.00	180,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	90,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Id Sector => PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
55110	Subsidio a Comisionado Municipal y Comisión Ciudadana de Transparencia	URBANA Y RURAL	Camasca	61,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	61,402.68	61,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,145.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCA

Municipio: Camasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

26/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
54200	Ayudas Sociales a personas con problemas de salud, discapacitados y tercera edad	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	150,000.00	120,145.82	0.00	0.00	145,000.00	125,145.82	125,144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,144.75	0.00	0.00	0.00	125,144.75
Total Sector - Suma				211,402.68	120,145.82	0.00	0.00	145,000.00	186,546.50	186,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,289.75	0.00	0.00	0.00	186,289.75

Id Sector => SEGURIDAD CIUDADANA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
55110	Gestión de Seguridad	AREA URBANA	Camasca	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
23400	- Reparación, mejoramientos de tramos carreteros y limpieza de derrumbes en comunidades incomunicado	AREA RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	0.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	651,600.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	651,600.00	
47110	Conformación y expansión de terreno para construir cancha de fútbol con medidas reglamentarias en ba	AREA URBANA	Barrio El Campo, Camasca	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,588,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,100.00	0.00	0.00	0.00	1,588,100.00	
23400	Reparación, Mejoramiento y Balastro de Carretera en San Isidro Abajo, Camasca	AREA RURAL	San Isidro Abajo, Camasca	0.00	92,276.15	0.00	0.00	0.00	92,276.15	92,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,275.00	0.00	0.00	0.00	92,275.00	
41120	Compra de terreno de Campo de Fútbol, ubicado en Barrio el Campo, I Etapa	AREA URBANA	Barrio El Campo, Camasca	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
23400	Ampliación y Mejoramiento de Campo, San Juan de Dios	AREA RURAL	San Juan de Dios	0.00	3,218.55	0.00	0.00	0.00	3,218.55	3,218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.55	0.00	0.00	0.00	3,218.55	
47110	Seguimiento A Construcción de Casa de La Cultura Aldea Agua Zarca, Camasca	AREA RURAL	Agua Zarca, Camasca	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Mejoramiento y Ampliación de Carretera de Camasca a El Rosario, en la Angostura	AREA RURAL	El Rosario, Santa Cruz	0.00	297,336.92	0.00	0.00	0.00	297,336.92	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	
Total Sector - Suma				2,600,092.58	1,044,431.62	0.00	0.00	0.00	3,647,524.20	3,542,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542,193.55	0.00	0.00	0.00	3,542,193.55	
Total Programa - Suma				3,014,495.26	1,344,577.44	0.00	145,000.00	235,000.00	4,269,072.70	4,162,673.30	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072,673.30	0.00	0.00	0.00	4,072,673.30

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCÁ

Municipio: Camasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

28/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Programa => FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO																				
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de tramos carreteros en el Municipio de Camasca	AREA RURAL	El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro, Agua Zarca, Santa	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
47210	Seguimiento al proyecto de enchapado de tramo de carretera gualzana el Carmen, Camasca	AREA RURAL	Carmen, Camasca	0.00	63,308.99	0.00	0.00	0.00	63,308.99	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
47210	Seguimiento al mejoramiento de calle con enchape de cemento el capullín santa Catarina	AREA RURAL	El Capullín, Santa Catarina	0.00	61,465.47	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Apertura de 500 mts de calle hacia el caserío de barrio la pizona, san Juan de Dios	AREA RURAL	Barrio la Pizona, San Juan de Dios	0.00	97,282.87	0.00	0.00	56,985.00	40,297.87	40,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,286.00	0.00	0.00	40,286.00
23400	Ampliación y Mejoramiento de Campo, San Juan de Dios	AREA RURAL	San Juan de Dios	0.00	90,723.11	0.00	0.00	0.00	90,723.11	90,723.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,723.11	0.00	0.00	90,723.11
23400	Mejoramiento de vivienda, Barrio la Pizona, San Juan de Dios	AREA RURAL	Barrio la Pizona, San Juan de Dios	0.00	0.00	0.00	56,985.00	0.00	56,985.00	56,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,985.00	0.00	0.00	56,985.00
47110	Construcción de Casas de la Cultura, Agua Zarca, Camasca I Etapa	AREA RURAL	Agua Zarca	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	116,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Casetas Recolectoras de Basura, Barrio el Centro, Camasca	AREA URBANA	Barrio el Centro, Camasca	0.00	86,803.35	0.00	0.00	0.00	86,803.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Enchapado de tramos de Carretera desde el puente hasta alcantarilla Ubicada en Caserío Guachipalín.	AREA RURAL	Guachipalín, Santa Cruz	0.00	64,031.47	0.00	0.00	0.00	64,031.47	63,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,995.00	0.00	0.00	63,995.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Año: 2023

26/01/2024

Departamento: INTIBUCÁ

Municipio: Carrasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Reparación de calles terciarias de la Microregion # 01 y 02	URBANA Y RURAL	San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba) (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Z	507,247.63	0,00	0,00	0,00	21,057.74	486,189.89	486,093.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,093.50	0,00	0,00	486,093.50
Total Sector - Suma				642,247.63	579,908.38	0,00	56,985.00	139,508.21	1,139,632.80	936,382.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,382.61	0,00	0,00	936,382.61

Id Sector => FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
54200	Compra de Insumos Agrícolas a beneficio de productores del Caserio Capulín, Santa Catarina.	AREA RURAL	Capulín, Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	61,465.47	0,00	61,465.47	61,465.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,465.47	0,00	0,00	61,465.47
54200	Subsidio a Actividades Productivas	URBANA Y RURAL	Camasca El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	865,000.00	2,380.36	0,00	0,00	0,00	867,380.36	867,380.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,380.36	0,00	0,00	867,380.36	
Total Sector - Suma				865,000.00	2,380.36	0,00	61,465.47	0,00	928,845.83	928,845.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,380.36	61,465.47	0,00	928,845.83
Total Programa - Suma				1,507,247.63	582,288.74	0,00	118,450.47	139,508.21	2,068,478.63	1,865,228.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,803,762.97	61,465.47	0,00	1,865,228.44

Id Programa => INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
23400	Reparación de calles terciarias de la Microregion #04	AREA RURAL	(Santa Catarina, El Volcanillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte	700,000.00	2,380.36	0,00	0,00	170,380.36	532,000.00	524,456.99	92,456.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,000.00	0,00	0,00	432,000.00
47210	Construcción de Pavimento de tramo carretero de Concreto Ciclópeo E=20 CM ubicado en Caserio Pie Venustal Agua Zarca, Camasca Intibucá.	AREA RURAL	Agua Zarca	0,00	274,006.40	137,003.20	100,000.00	0,00	237,003.20	237,003.20	0,00	137,003.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00
23400	Contraparte Municipal para Proyectos de Caminos Productivos (El Carmen, Agua Zarca y Santa Catarina)	AREA RURAL	El Carmen, Agua Zarca y Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	100,000.00	72,770.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,770.00	0,00	0,00	72,770.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCÁ

Municipio: Camasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

29/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
47210	Construcción de Pavimento de Concreto Cicolópeo E=20 CM ubicado en Caserio Guayabal, Comunidad de El Carmen, Camasca Intibucá.	AREA RURAL	El Carmen	0.00	906,400.02	453,200.01	98,810.82	0.00	552,010.83	552,010.83	0.00	453,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,810.82	0.00	98,810.82
47210	Apertura de Calles en diferentes Comunidades del Municipio de Camasca.	AREA RURAL	El Carmen San Lucas San Juan de Dios Santa Cruz San Ignacio El Rosario San Isidro	392,563.99	22,355.91	0.00	0.00	0.00	414,919.90	412,100.00	412,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Pavimento de dos tramos carreteros de Concreto Cicolópeo E=20 CM ubicado en la Comunidad de Santa Catarina, Camasca Intibucá	AREA RURAL	Santa Catarina	0.00	851,887.20	425,943.60	14,200.00	0.00	440,143.60	440,143.60	0.00	425,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
23400	Ampliación y Mejoramiento de Campo, San Juan de Dios	AREA RURAL	San Juan de Dios	0.00	18,058.34	0.00	0.00	0.00	18,058.34	18,058.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,058.34	0.00	18,058.34
47210	Construcción de dos Muros de contención, Piedra Alta, El Carmen	AREA RURAL	Piedra Alta, El Carmen	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	139,998.50	139,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Pavimento de dos tramos carreteros de concreto Cicolópeo E=20 CM Ubicado en Caserio el Guayabal deavó el Carmen, Camasca Intibucá	AREA RURAL	El Carmen	0.00	1,967,706.38	983,853.19	14,200.00	0.00	998,053.19	998,053.19	0.00	983,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
47110	Contraparte Municipal en Construcción de Cocina / Comedor de C.E.B. Juan Ramón Molina, Ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca Intibucá.	AREA URBANA	Barrio La Ceiba, Camasca	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	89,300.00	89,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,298.75	0.00	89,298.75
Total Sector - Suma				1,232,563.99	4,042,794.61	2,000,000.00	416,510.82	170,380.36	3,521,489.06	3,483,893.40	644,555.49	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,337.91	0.00	839,337.91

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCÁ

Municipio: Camasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

29/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
47110	Construcción de Módulos Sanitarios (Letrinas) Agua Zarca	AREA RURAL	Agua Zarca	0.00	308,924.20	0.00	0.00	269,193.46	39,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construcción de galerías para protección de pilas de agua potable, El Cerron, San Juan de Dios, Camas	AREA RURAL	San Juan de Dios, Camasca	0.00	49,829.36	0.00	0.00	0.00	49,829.36	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	0.00	0.00	49,818.00
47110	Construcción de Caja Toma de Agua, Barrio el Centro, Camasca	AREA URBANA	Barrio el Centro, Camasca	0.00	178,622.64	0.00	0.00	125,072.72	53,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				0.00	537,376.20	0.00	0.00	394,266.18	143,110.02	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	0.00	0.00	49,818.00

Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
42110	Muebles Varios de Oficina	AREA URBANA	Camasca	0.00	250,000.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	53,623.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,623.34	0.00	0.00	53,623.34	
42600	- Equipo de Computación y Mobiliario	AREA URBANA	Camasca	144,726.31	63,623.81	0.00	0.00	0.00	208,350.12	94,218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,218.61	0.00	0.00	94,218.61	
42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio	AREA RURAL	Camasca	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	23,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,575.00	0.00	0.00	23,575.00	
Total Sector - Suma				144,726.31	313,623.81	0.00	30,000.00	30,000.00	458,350.12	171,416.95	171,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,416.95	0.00	0.00	171,416.95

Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
54200	Aportación a Mancomunidad AMFI	AREA URBANA	Camasca	602,899.05	0.00	0.00	169,193.46	0.00	772,092.51	764,944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,944.55	0.00	0.00	764,944.55	
55110	Transferencia al TSC	AREA URBANA	Camasca	150,724.76	20,309.91	0.00	0.00	0.00	171,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	Cuota AMHON	AREA URBANA	Camasca	8,897.50	4,163.91	0.00	0.00	0.00	13,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				762,521.31	24,473.82	0.00	169,193.46	0.00	956,188.59	764,944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,944.55	0.00	0.00	764,944.55
Total Programa - Suma				2,138,811.61	4,918,268.44	2,000,000.00	615,704.28	594,646.54	5,079,137.79	4,470,072.90	644,555.49	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,517.41	0.00	0.00	1,825,517.41

Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCÁ

Municipio: Camasca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

26/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
0	Gastos de Funcionamiento	AREA URBANA	Camasca	4,003,542.66	957,997.96	0.00	569,000.00	569,000.00	4,961,540.62	4,736,294.22	932,662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803,631.96	3,803,631.96	
Total Sector - Suma				4,003,542.66	957,997.96	0.00	569,000.00	569,000.00	4,961,540.62	4,736,294.22	932,662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803,631.96	3,803,631.96
Total Programa - Suma				4,003,542.66	957,997.96	0.00	569,000.00	569,000.00	4,961,540.62	4,736,294.22	932,662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803,631.96	3,803,631.96
Total Acumulado(165) - Suma				16,694,067.67	10,257,048.26	2,000,000.00	2,369,926.91	2,459,926.91	24,861,135.93	22,752,040.24	1,577,217.75	2,210,000.00	0.00	6,397,279.46	1,000,491.92	4,072,673.30	1,803,762.97	1,866,982.86	3,803,631.96	18,964,822.49	


 FIRMA Y SELLO ALCALDE
 ALCALDE MUNICIPAL
 CAMASCA, INTIBUCÁ


 FIRMA Y SELLO TESORERO
 TESORERO MUNICIPAL
 CAMASCA, DEPTO. INTIBUCÁ


 FIRMA Y SELLO PRESIDENTE / CONTABILIDAD
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
 CAMASCA, INTIBUCÁ

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ **MUNICIPIO:** Camasca
AÑO: 2023 **PERIODO:** PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	63,874.04	0.00	94,090.55	157,964.59
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	1,688,527.88	2,210,000.00	20,687,464.23	24,585,992.11
TOTAL DISPONIBLE	1,752,401.92	2,210,000.00	20,781,554.78	24,743,956.70
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	932,662.26	0.00	3,803,631.96	4,736,294.22
INVERSIÓN	644,555.49	2,210,000.00	15,161,190.53	18,015,746.02
TOTAL EJECUTADO	1,577,217.75	2,210,000.00	18,964,822.49	22,752,040.24
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	175,184.17	0.00	1,816,732.28	1,991,916.46

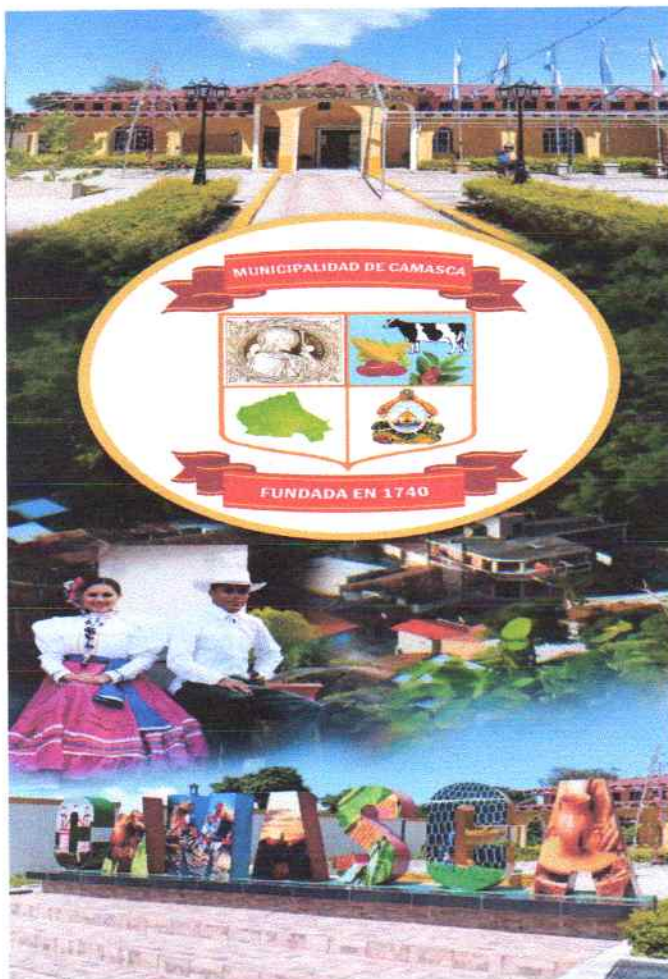

 FIRMA Y SELLO ALCALDE


 FIRMA Y SELLO TESORERO


 FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE CAMASCA INTIBUCA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024





HONDURAS


Municipalidad de Camasca
Departamento de Intibucá
alcaldiacamasca@hotmail.com


CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá en uso de las facultades que la ley le confiere por este medio **CERTIFICA:** Que en acta N°48 en el punto número 8(**ACUERDOS MUNICIPALES**) numeral 19 en sesión ordinaria celebrada el 15 de enero del 2024 y que literalmente dice: **ACTA N° 48**. En el local que ocupa la alcaldía municipal de Camasca, departamento de Intibucá, el día lunes 15 de enero del 2024, reunida la Honorable Corporación Municipal con el propósito de celebrar sesión ordinaria, presidida por el Alcalde Municipal señor Ignacio Bautista, con la comparecencia de los señores Regidores Municipales en su orden: Bachiller José Patrocinio Milla Amaya Reg. 1, Lcda. Hermelinda Vásquez Díaz Reg.2, Lcdo. Edwin Alexander Castillo Lemus Reg.3, Lcdo. Carlos Yossyr Milla Menéndez Reg.4, Bachiller Erika Judith Díaz Orellana Reg.5, Lcda. Glenda Marina Milla García Reg.6, con la asistencia del Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal Perito Mercantil y Contador Público Carlos Roberto Sánchez Rodríguez, Jefe de Control Tributario Perito Mercantil y Contador Público Ángel Custodio Henríquez, Jefe del departamento de Catastro Bachiller Isaiás Ramos, Presidente de patronato de la comunidad de Santa Cruz Centro Sr. Cristóbal Laínez, Presidente de patronato del caserío El Pedernal comunidad de El Rosario Sr. Raimundo Martínez, Sr. Urcino López, Sr. Miguel Gómez y Sra. Ilda Mabel Martínez y la suscrita secretaria municipal que da fe a lo actuado desarrollándose la sesión bajo la agenda siguiente 1...2...3...4...5...6... a)...b)...c)...d)...e)...7... 8- (**ACUERDOS MUNICIPALES**) **Numeral 19: La Corporación Municipal por unanimidad aprobó el presupuesto de sueldos, plan de inversión y presupuesto municipal de ingresos y egresos con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 el cual asciende a la cantidad de L.18,948,061.81 dieciocho millones novecientos cuarenta y ocho mil sesenta y un lempiras con ochenta y un centavo presupuesto que se presenta en el Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI. La cual se ejecutará según los porcentajes en el artículo 205 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República (DGPR).** 9. Agotada la agenda el señor Alcalde Municipal dio por finalizada la sesión. Firma y sello Alcalde Municipal Ignacio Bautista Firma. José Patrocinio Milla Amaya Reg.1 Firma. Hermelinda Vásquez Díaz Reg.2, Firma Edwin Alexander Castillo Lemus Reg.3, Firma Carlos Yossyr Milla Menéndez Reg. 4, firma. Erika Judith Diaz Orellana Reg.5, Firma. Glenda Marina Milla García Reg.6. Firma y Sello Secretaria Municipal.

*******ES CONFORME A SU ORIGINAL*******

Extendida en Camasca, Intibucá, a los veintinueve (29) días del mes de enero del 2024.


Lic. Luz Marina Guzmán Guzmán
Secretaria Municipal





CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá en uso de las facultades que la ley le confiere por este medio **CERTIFICA**: Que en acta N°44 en el punto número **8(ACUERDOS MUNICIPALES)** numeral 5 en sesión ordinaria celebrada 15 de noviembre del año 2023 y que literalmente dice: **ACTA N° 44**. En el local que ocupa la alcaldía municipal de Camasca, Departamento de Intibucá, el día miércoles 15 de noviembre del 2023, reunida la Honorable Corporación Municipal con el propósito de celebrar sesión ordinaria, presidida por el señor Alcalde Municipal Ignacio Bautista, asiste el Vice Alcalde Municipal Lcdo. Edy Yobany López Gámez, con la comparecencia de los señores Regidores Municipales en su orden: Bachiller José Patrocinio Milla Amaya Reg. 1, Lcda. Hermelinda Vásquez Díaz Reg.2, Lcdo. Edwin Alexander Castillo Lemus Reg.3, Lcdo. Carlos Yossyr Milla Menéndez Reg.4, Bachiller Erika Judith Díaz Orellana Reg.5, Lcda. Glenda Marina Milla García Reg.6, Sr. Noe González, Sr. Isidro Mendoza Cantarero y la suscrita secretaria municipal que da fe a lo actuado desarrollándose la sesión bajo la agenda siguiente 1...2...3...4...5...6...a)...b)...c)...d)...7...8-(**ACUERDOS MUNICIPALES**) **Numeral 5.-La Corporación Municipal por unanimidad aprobó el Presupuesto de Ingresos y egresos año 2024 detallado de la siguiente manera: monto proyectado de la transferencia L.17,103,440.90; monto proyectado de ingresos corrientes L.1,776,911.05; monto proyectado de ingresos propios de capital L.67,709.86; total L.18,948,061.81. Fortalecimiento social y comunitario 35% L.5,986,204.32; programas de atención a la mujer 5% L.855,172.02; fortalecimiento cultural y convivencia social 20% L.3,240,688.18; Fortalecimiento al desarrollo administrativo y económico 10% L.1,710,344.09; Gastos de administración 20% transferencia L.3,420,688.18, 65% ingresos corriente L.1,154,992.18 total L.4,575,680.36; Infraestructura municipal 9% transferencia L.842,110.63, 35% ingresos corrientes L.621,918.87, 100% ingresos propios de capital L. 67,709.86 total L.1,531,739.36; Cuota TSC 1% L.171,034.41; cuota AMHON 1% de ingresos corrientes L.13,061.41; cuota AMFI 4% de transferencia L.684,137.64 total L.18,948,061.81. 9. Agotada la agenda el señor Alcalde Municipal dio por finalizada la sesión. Firma y sello Alcalde Municipal Ignacio Bautista. Firma y sello Vice Alcalde Municipal Edy Yobany López Gámez. Firma. José Patrocinio Milla Amaya Reg.1 Firma. Hermelinda Vásquez Díaz Reg.2, Firma Edwin Alexander Castillo Lemus Reg.3, Firma Carlos Yossyr Milla Menéndez Reg. 4, firma. Erika Judith Diaz Orellana Reg.5, Firma. Glenda Marina Milla García Reg.6. Firma y Sello Secretaria Municipal.**

*******ES CONFORME A SU ORIGINAL*******

Extendida en Camasca, Intibucá, a los veintinueve (29) días del mes de enero del 2024.


Profra. Luz Marina Guzmán Guzmán
Secretaria Municipal



**PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024
DISTRIBUCION DE LOS FONDOS**

Monto Projectado de la Transferencia


Monto Projectado de Ingresos Corrientes

Monto Projectado de Ingresos Propios de Capital

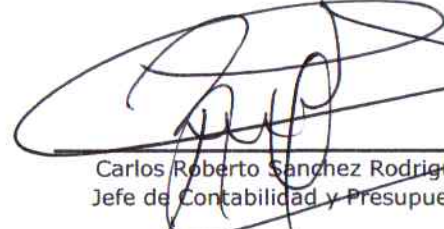
TOTAL

	L. 17,103,440.90
	L. 1,776,911.05
	L. 67,709.86
	L. 18,948,061.81

DESCRIPCION INGRESOS	TRANSFERENCIA		INGRESOS CORRIENTES		INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		TOTAL
	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	35%	L. 5,986,204.32					L. 5,986,204.32
PROGRAMAS DE ATENCION A LA MUJER	5%	L. 855,172.05					L. 855,172.05
FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	20%	L. 3,420,688.18					L. 3,420,688.18
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	10%	L. 1,710,344.09					L. 1,710,344.09
GASTOS DE ADMINISTRACION	20%	L. 3,420,688.18	65%	L. 1,154,992.18			L. 4,575,680.36
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9%	L. 842,110.63	35%	L. 621,918.87	100%	L. 67,709.86	L. 1,531,739.36
CUOTA TSC	1%	L. 171,034.41					L. 171,034.41
Cuota AMHON 1% de ingresos corrientes		L. 13,061.41					L. 13,061.41
Cuota AMFI 4% de Transferencia		L. 684,137.64					L. 684,137.64
TOTALES	100%	L. 17,103,440.90	100%	L. 1,776,911.05	100%	L. 67,709.86	L. 18,948,061.81


 Ignacio Boutista
 Alcalde Municipal




 Carlos Roberto Sanchez Rodriguez
 Jefe de Contabilidad y Presupuesto





Presupuesto Anual de Ingresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos

Monto

Rubros de Ingresos	Monto
11.0.0.00.03.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,373,658.44
11.7.0.00.03.00 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,373,658.44
11.7.1.00.03.00 Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	451,797.36
11.7.1.02.03.00 Impuestos a Establecimientos Comerciales	147,669.26
11.7.1.02.03.00 Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	15,374.78
11.7.1.02.05.00 Abarrotarías	22,128.55
11.7.1.02.08.00 Gasolineras	9,625.00
11.7.1.02.09.00 Farmacias	5,900.00
11.7.1.02.12.01 Ferreterías	22,827.68
11.7.1.02.13.00 Pulperías	15,969.56
11.7.1.02.14.00 Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,607.88
11.7.1.02.17.00 Librerías y papelerías	2,160.74
11.7.1.02.23.00 Venta de productos agropecuarios	3,373.55
11.7.1.02.25.00 Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	3,242.41
11.7.1.02.44.00 Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	37,463.70
11.7.1.02.49.00 Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	7,995.41
11.7.1.03.01.01 Impuestos a Establecimientos de Servicios	294,404.17
11.7.1.03.01.01 Transporte Extra Urbano	91,021.33
11.7.1.03.02.00 Salas de belleza, barberías	2,876.56
11.7.1.03.03.00 Radioemisoras	16,576.30
11.7.1.03.10.00 Comedores	16,609.38
11.7.1.03.13.00 Casas funerarias	2,825.00
11.7.1.03.17.00 Cantinas, expendios de aguardiente	10,625.00
11.7.1.03.18.00 Bufetes, consultorios y tramitaciones	2,800.00
11.7.1.03.26.00 Hoteles	25,425.00
11.7.1.03.28.00 Talleres de servicio	9,024.79
11.7.1.03.35.00 Cooperativas que prestan servicios	76,247.63
11.7.1.03.36.00 Servicios de café net e Internet	12,913.74
11.7.1.03.38.00 Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	3,591.25
11.7.1.03.45.00 Clínicas y policlínicas	1,450.00
11.7.1.03.64.00 Empresas Constructoras	22,418.19
11.7.1.98.02.00 Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	9,723.93
11.7.1.98.02.00 Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	4,762.08
11.7.1.98.03.00 Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	4,961.85
11.7.2.00.00.00 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	153,008.37
11.7.2.01.00.00 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	29,486.09
11.7.2.01.00.00 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	29,486.09
11.7.2.02.00.00 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	51,503.01
11.7.2.02.00.00 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	51,503.01
11.7.2.98.01.00 Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	72,019.27
11.7.2.98.01.00 Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	34,545.21
11.7.2.98.02.00 Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	37,474.06
11.7.3.00.00.00 Impuesto Sobre Ingresos Personales	128,024.09
11.7.3.01.00.00 Impuesto Personal Municipal	98,310.70
11.7.3.01.00.00 Impuesto Personal Municipal	98,310.70
11.7.3.98.00.00 Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	29,713.39
11.7.3.98.00.00 Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	29,713.39
11.7.4.00.06.00 Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	1,487.24
11.7.4.01.06.00 Extracción o Explotación de Recursos	1,487.24
11.7.4.01.06.00 Bosques y derivados	1,487.24
11.7.6.00.05.00 Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	639,341.38



Presupuesto Anual de Ingresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos

Monto

Rubros de Ingresos	Monto
11.7.6.01.05.00 Telecomunicaciones	639,341.38
11.7.6.01.05.00 Telefonía Móvil	639,341.38
12.0.0.00.01.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	311,830.93
12.5.0.00.01.00 NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	311,830.93
12.5.99.00.01.00 Ingresos No Tributarios Municipales	311,830.93
12.5.99.02.01.00 Derechos Municipales	296,562.52
12.5.99.02.01.00 Matrimonios	2,437.50
12.5.99.02.18.00 Derechos por Dominio Pleno	8,540.85
12.5.99.02.20.00 Constancias	13,694.03
12.5.99.02.21.00 Certificaciones	8,925.00
12.5.99.02.22.00 Autorizaciones y vistos buenos	3,023.13
12.5.99.02.30.00 Permisos para operación de negocios	115,875.00
12.5.99.02.34.00 Permisos de construcción	18,393.75
12.5.99.02.39.00 Permiso para forja de fierros	187.50
12.5.99.02.44.00 Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	50.00
12.5.99.02.45.00 Permiso de uso de plaza para feria (remate)	15,418.75
12.5.99.02.52.00 Matrícula de marcas de herrar	887.50
12.5.99.02.53.00 Matrícula de vehículos automotores	90,379.51
12.5.99.02.57.00 Matrícula de armas de fuego	3,000.00
12.5.99.02.58.00 Matrícula de motosierra	15,750.00
12.5.99.03.01.00 Multas Municipales	15,268.41
12.5.99.03.01.00 Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,875.00
12.5.99.03.02.00 Por la presentación de declaraciones juradas tardías	13,018.41
12.5.99.03.10.00 Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	375.00
15.0.0.00.01.01 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	99,962.53
15.2.0.00.01.01 VENTA DE SERVICIOS	99,962.53
15.2.19.00.01.01 Venta de Servicios Municipales	99,962.53
15.2.19.01.01.01 Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	12,562.50
15.2.19.01.01.01 Servicios de Documentacion	1,000.00
15.2.19.01.03.00 Servicios de Medidas y Remedidas	11,562.50
15.2.19.02.02.00 Servicios Públicos Municipales	87,100.00
15.2.19.02.02.00 Servicio de Alcantarillado Sanitario	36,787.50
15.2.19.02.05.00 Servicio de Tren de Aseo	50,312.50
15.2.19.98.02.00 Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	300.03
15.2.19.98.02.00 Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	175.03
15.2.19.98.05.00 Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	125.00
17.0.0.00.00.00 RENTAS DE LA PROPIEDAD	59,169.01
17.3.0.00.00.00 INTERESES POR DEPOSITOS	41,169.01
17.3.1.00.00.00 Intereses por Depósitos Internos	41,169.01
Intereses por Depósitos Internos	41,169.01
17.6.0.00.01.00 ALQUILERES	18,000.00
17.6.3.00.01.00 Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	18,000.00
17.6.3.03.01.00 Edificios Municipales	18,000.00
17.6.3.03.01.00 Edificios Municipales	18,000.00
18.0.0.00.01.01 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,420,688.18
18.1.0.00.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,420,688.18
18.1.1.00.01.01 Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,420,688.18
18.1.1.01.01.01 Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,420,688.18
18.1.1.01.01.01 Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,420,688.18
22.0.0.00.01.01 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,682,752.72



Presupuesto Anual de Ingresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos

Monto

22.1.0.00.01.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,682,752.72
22.1.1.00.01.01	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,682,752.72
22.1.1.01.01.01	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,682,752.72
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,682,752.72
TOTAL:		18,948,061.81

Filtros Aplicados Al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024

0s+js/j9Jmdq280BoRn2W+z7PJqXV1I2zVFqhFlyzDTL1Zb3kAQcmY2yqGmhJtLSeoHYbucs/zQ6z10jSSEnNtSd+HVwqG1M/7ieV/IJAqbiD24ZV+uhLTTHQJM6wyxgl5lzyZ DYDE=



Presupuesto Anual de Egresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

Estructura Programática del Gasto		Monto
01- ACTIVIDADES CENTRALES		1,502,000.00
00-Gestion de Legislacion, Ejecutiva y Relaciones Exteriores		1,502,000.00
000-Sin Proyecto		1,502,000.00
001-Corporacion Municipal		432,000.00
000-Sin Obra		432,000.00
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	Dietas	171,000.00
01 00 000 001 000 11800 11-001-01 10 0110	Dietas	261,000.00
002-Alcalde Municipal		528,000.00
000-Sin Obra		528,000.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01 10 0120	Sueldos Basicos	308,000.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	Viaticos Nacionales	20,000.00
01 00 000 002 000 26210 11-001-01 10 0120	Viaticos Nacionales	30,000.00
01 00 000 002 000 26220 11-001-01 10 0120	Viaticos al Exterior	30,000.00
01 00 000 002 000 11510 11-001-01 10 0120	Decimotercer Mes	32,000.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	Sueldos Basicos	76,000.00
01 00 000 002 000 11520 11-001-01 10 0120	Decimocuarto Mes	32,000.00
003-Vice Alcalde Municipal		136,000.00
000-Sin Obra		136,000.00
01 00 000 003 000 26210 11-001-01 10 0120	Viaticos Nacionales	10,000.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01 10 0120	Sueldos Basicos	78,000.00
01 00 000 003 000 11520 11-001-01 10 0120	Decimocuarto Mes	9,000.00
01 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0120	Sueldos Basicos	30,000.00
01 00 000 003 000 11510 11-001-01 10 0120	Decimotercer Mes	9,000.00
004-Secretaria Municipal		196,000.00
000-Sin Obra		196,000.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	28,000.00
01 00 000 004 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	14,000.00
01 00 000 004 000 11520 11-001-01 10 0160	Decimocuarto Mes	14,000.00
01 00 000 004 000 11100 11-001-01 10 0160	Sueldos Basicos	140,000.00
005-Auditoria Municipal		210,000.00
000-Sin Obra		210,000.00
01 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0110	Sueldos Basicos	30,000.00
01 00 000 005 000 11510 11-001-01 10 0110	Decimotercer Mes	15,000.00
01 00 000 005 000 11100 11-001-01 10 0110	Sueldos Basicos	150,000.00
01 00 000 005 000 11520 11-001-01 10 0110	Decimocuarto Mes	15,000.00
03- ADMINISTRACION FINANCIERA		1,995,680.35
00-Administracion Fiscal		1,995,680.35
000-Sin Proyecto		1,995,680.35
001-Tesoreria Municipal		1,427,680.35
000-Sin Obra		1,427,680.35
03 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0150	Viaticos Nacionales	40,000.00
03 00 000 001 000 11520 11-001-01 10 0150	Decimocuarto Mes	37,000.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0150	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	41,000.00
03 00 000 001 000 34400 15-013-01 10 0150	Llantas y Camaras de Aire	31,000.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01 10 0150	Productos de Papel y Carton	33,492.18
03 00 000 001 000 27210 15-013-01 10 0150	Tasas	5,000.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01 10 0150	Productos de Papel y Carton	5,000.00
03 00 000 001 000 11100 11-001-01 10 0150	Sueldos Basicos	430,000.00
03 00 000 001 000 21110 11-001-01 10 0190	Suministro de Energia Electrica	15,000.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01 10 0150	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00
03 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0150	Servicio de Internet	48,000.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01 10 0150	Productos Alimenticios y Bebidas	39,000.00



Presupuesto Anual de Egresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto		Monto
03 00 000 001 000 23200 11-001-01 10 0150	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	52,000.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01 10 0150	Repuestos y Accesorios	5,688.17
03 00 000 001 000 11510 11-001-01 10 0150	Decimotercer Mes	37,000.00
03 00 000 001 000 16100 11-001-01 10 0150	Beneficios	80,000.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01 10 0150	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01 10 0150	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00
03 00 000 001 000 25400 11-001-01 10 0150	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0150	Gasolina	45,000.00
03 00 000 001 000 24300 15-013-01 10 0150	Servicios Juridicos	10,000.00
03 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0150	Comisiones y Gastos Bancarios	14,000.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01 10 0150	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	50,500.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01 10 0150	Diésel	25,000.00
03 00 000 001 000 25610 11-001-01 10 0150	Publicidad y Propaganda	20,000.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0150	Diésel	10,000.00
03 00 000 001 000 16100 15-013-01 10 0150	Beneficios	30,000.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01 10 0150	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0150	Elementos de Ferreteria	20,000.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01 10 0150	Ceremonial y Protocolo	5,000.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01 10 0190	Jornales	30,000.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0150	Ceremonial y Protocolo	20,000.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	86,000.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01 10 0150	Llantas y Camaras de Aire	2,000.00
03 00 000 001 000 36930 11-001-01 10 0150	Elementos de Ferreteria	5,000.00
03 00 000 001 000 35650 15-013-01 10 0150	Aceites y Grasas Lubricantes	13,000.00
03 00 000 001 000 32100 11-001-01 10 0150	Hilados y Telas	10,000.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01 10 0150	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0150	Viaticos Nacionales	20,000.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01 10 0190	Jornales	30,000.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01 10 0160	Servicio de Transporte	25,000.00
002-Contabilidad y Presupuesto		260,000.00
000-Sin Obra		260,000.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0150	Viaticos Nacionales	30,000.00
03 00 000 002 000 11520 11-001-01 10 0150	Decimocuarto Mes	15,000.00
03 00 000 002 000 26210 11-001-01 10 0150	Viaticos Nacionales	20,000.00
03 00 000 002 000 11100 11-001-01 10 0150	Sueldos Basicos	150,000.00
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	30,000.00
03 00 000 002 000 11510 11-001-01 10 0150	Decimotercer Mes	15,000.00
003-Administracion Tributaria		154,000.00
000-Sin Obra		154,000.00
03 00 000 003 000 11100 11-001-01 10 0150	Sueldos Basicos	110,000.00
03 00 000 003 000 11510 11-001-01 10 0150	Decimotercer Mes	11,000.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	22,000.00
03 00 000 003 000 11520 11-001-01 10 0150	Decimocuarto Mes	11,000.00
004-Departamento de Catastro		154,000.00
000-Sin Obra		154,000.00
03 00 000 004 000 11510 11-001-01 10 0150	Decimotercer Mes	11,000.00
03 00 000 004 000 11520 11-001-01 10 0150	Decimocuarto Mes	11,000.00
03 00 000 004 000 11100 11-001-01 10 0150	Sueldos Basicos	110,000.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	22,000.00
04-UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		770,000.00
00-Unidades de Gestion Municipal		770,000.00



Presupuesto Anual de Egresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

Estructura Programática del Gasto		Monto
000-Sin Proyecto		770,000.00
001-Director Municipal de Justicia		154,000.00
000-Sin Obra		154,000.00
04 00 000 001 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	11,000.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01 10 0160	Sueldos Basicos	110,000.00
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	22,000.00
04 00 000 001 000 11520 11-001-01 10 0160	Decimocuarto Mes	11,000.00
002-Unidad de Medio Ambiente		154,000.00
000-Sin Obra		154,000.00
04 00 000 002 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	11,000.00
04 00 000 002 000 11100 11-001-01 10 0160	Sueldos Basicos	110,000.00
04 00 000 002 000 11520 11-001-01 10 0160	Decimocuarto Mes	11,000.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	22,000.00
003-Coordinador de Obras Publicas Municipales		154,000.00
000-Sin Obra		154,000.00
04 00 000 003 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	11,000.00
04 00 000 003 000 11520 11-001-01 10 0160	Decimocuarto Mes	11,000.00
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	22,000.00
04 00 000 003 000 11100 11-001-01 10 0160	Sueldos Basicos	110,000.00
004-Oficial de Informacion Publica		154,000.00
000-Sin Obra		154,000.00
04 00 000 004 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	11,000.00
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	22,000.00
04 00 000 004 000 11100 11-001-01 10 0160	Sueldos Basicos	110,000.00
04 00 000 004 000 11520 11-001-01 10 0160	Decimocuarto Mes	11,000.00
005-Sala Psicopedagogico		154,000.00
000-Sin Obra		154,000.00
04 00 000 005 000 11100 11-001-01 10 0160	Sueldos Basicos	110,000.00
04 00 000 005 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	11,000.00
04 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	22,000.00
04 00 000 005 000 11520 11-001-01 10 0160	Decimocuarto Mes	11,000.00
05-DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL		308,000.00
00-Gestion de Apoyo Social		308,000.00
000-Sin Proyecto		308,000.00
001-Oficina Municipal de la Mujer		154,000.00
000-Sin Obra		154,000.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01 10 0160	Sueldos Basicos	110,000.00
05 00 000 001 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	11,000.00
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	22,000.00
05 00 000 001 000 11520 11-001-01 10 0160	Decimocuarto Mes	11,000.00
002-Coordinador de Juventud y Adolescencia		154,000.00
000-Sin Obra		154,000.00
05 00 000 002 000 11100 11-001-01 10 0160	Sueldos Basicos	110,000.00
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	22,000.00
05 00 000 002 000 11520 11-001-01 10 0160	Decimocuarto Mes	11,000.00
05 00 000 002 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	11,000.00
11-FORTEALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		5,986,204.32
01-Educacion		1,383,597.24
000-Gestion de Educacion		300,000.00
001-Subsidio para Educacion		300,000.00
000-Sin Obra		300,000.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	300,000.00



Presupuesto Anual de Egresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

	Monto
001-Seguimiento en Construccion de Kinder, ubicado en Comunidad de San Isidro, Arriba II Etapa	200,000.00
000-Sin Actividad	200,000.00
001-Seguimiento en Construccion de Kinder, ubicado en Comunidad de San Isidro, Arriba II Etapa	200,000.00
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 0710 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00
258	
002-Construccion de Cerca Perimetral, en Centro de Educacion Basica Las Americas, ubicado en Comunidad de La Hacienda (La Hacienda Santa Lucia, El Campo y Portillo de Flor)	451,246.21
000-Sin Actividad	451,246.21
001-Construccion de Cerca Perimetral, en Centro de Educacion Basica Las Americas, ubicado en Comunidad de La Hacienda (La Hacienda Santa Lucia, El Campo y Portillo de Flor)	451,246.21
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 0710 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	451,246.21
259	
003-Construccion de Segunda etapa de 02 Modulos Escolar, Escuela Santa Catarina (Santa Catarina, Ba?aderos y Capulin)	132,351.03
000-Sin Actividad	132,351.03
001-Construccion de Segunda etapa de 02 Modulos Escolar, Escuela Santa Catarina (Santa Catarina, Ba?aderos y Capulin)	132,351.03
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	132,351.03
296	
004-Contraparte Municipal para Mejoramiento en Intervencion a los Centro Educativos mediante el Programa Construcciones de Infraestructura Escolar en el Municipio de Camasca.	300,000.00
001-Contraparte Municipal para Mejoramiento en Intervencion a los Centro Educativos mediante el Programa Construcciones de Infraestructura Escolar en el Municipio de Camasca.	300,000.00
000-Sin Obra	300,000.00
11 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 0710 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00
302 Varias	
02-Salud	1,925,876.52
000-Gestion de Salud	300,000.00
001-Subsidio para Salud	300,000.00
000-Sin Obra	300,000.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01 20 0610 Transferencias de Capital a Instituciones de la	300,000.00
Administracion Central	
001-Compra de terreno para tratamiento de Residuos Solidos (La Ceiba, El Centro y El Campo)	298,577.49
000-Sin Actividad	298,577.49
001-Compra de terreno para tratamiento de Residuos Solidos (La Ceiba, El Centro y El Campo)	298,577.49
11 02 001 000 001 41110 11-001-01 20 0690 Para Construccion de Bienes en Dominio Privado	298,577.49
260	
002-Construccion De Sistema De Agua Potable A Beneficio De Campo De Futbol, Ubicado En Barrio El Campó, Camasca	100,000.00
000-Sin Actividad	100,000.00
001-Construcción De Sistema De Agua Potable A Beneficio De Campo De Futbol, Ubicado En Barrio El Campo, Camasca	100,000.00
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 0610 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00
269	
003-Proyecto orientado a Agua y Saneamiento en todo el Municipio de Camasca, Intibuca	300,000.00
001-Proyecto Orientado A Agua Y Saneamiento En Todo El Municipio De Camasca, Intibuca	300,000.00
000-Sin Obra	300,000.00
11 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 0610 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00
262 Varias	
004-Construccion de tanque de Almacenamiento de Agua, ubicado en la Comunidad de La Laguna	50,107.65
000-Sin Actividad	50,107.65
001-Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua, Ubicado En La Comunidad De La Laguna	50,107.65
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 0690 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,107.65
35	



Presupuesto Anual de Egresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto	Monto
005-Construccion de proyecto de Alcantarillado, ubicado en Caserios de Gualzana, Piedra Alta y Guayabal Comunidad del Carmen	352,380.65
000-Sin Actividad	352,380.65
001-Construccion De Proyecto De Alcantarillado, Ubicado En Caserios De Gualzana, Piedra Alta Y Guayabal Comunidad Del Carmen	352,380.65
11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 0690 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	352,380.65
263	
006-Compra de 01 Bomba Sumergible, Barrio Los Mendez, Comunidad San Juan de Dios	47,438.94
001-Compra De 01 Bomba Sumergible, Barrio Los Mendez, Comunidad San Juan De Dios	47,438.94
000-Sin Obra	47,438.94
11 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 0690 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	47,438.94
264	Varias
007-Construccion de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, Santa Cruz Centro	92,758.18
000-Sin Actividad	92,758.18
001-Construccion De Proyecto De Letrinas, Agua Y Saneamiento, Santa Cruz Centro	92,758.18
11 02 007 000 001 23400 11-001-01 20 0690 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	92,758.18
265	Varias
008-Construccion de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, Caserio La Jagua, Comunidad de Santa Cruz	45,658.08
000-Sin Actividad	45,658.08
001-Construccion De Proyecto De Letrinas, Agua Y Saneamiento, Caserio La Jagua, Comunidad De Santa Cruz	45,658.08
11 02 008 000 001 23400 11-001-01 20 0690 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	45,658.08
266	Varias
009-Construccion de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, El Llano Santa Cruz	38,955.53
000-Sin Actividad	38,955.53
001-Construccion De Proyecto De Letrinas, Agua Y Saneamiento, El Llano Santa Cruz	38,955.53
11 02 009 000 001 23400 11-001-01 20 0690 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	38,955.53
267	Varias
010-Contraparte Municipal en proyecto de Construccion de Pilas, Letrinas y Baños, Comunidad de El Rosario	100,000.00
000-Sin Actividad	100,000.00
001-Contraparte Municipal En Proyecto De Construccion De Pilas, Letrinas Y Baños, Comunidad De El Rosario	100,000.00
11 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 0690 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00
200	
011-Compra de Alcantarillas para mejoramiento de carreteras del Municipio de Camasca, Intibucá	100,000.00
001-Compra De Alcantarillas Para Mejoramiento De Carreteras Del Municipio De Camasca, Intibucá	100,000.00
000-Sin Obra	100,000.00
11 02 011 001 000 23400 11-001-01 20 0520 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00
268	Varias
012-Acondicionamiento de Sala Psicopedagogico, Barrio El Centro Camasca	100,000.00
001-Acondicionamiento de Sala Psicopedagogico, Barrio El Centro Camasca	100,000.00
000-Sin Obra	100,000.00
11 02 012 001 000 23400 11-001-01 20 0610 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00
304	Varias
03-Vivienda	2,556,730.56
001-Construccion, Adicion y Mejoras de Viviendas Populares Microrregion 1, 2, 3 y 4.	491,356.04
001-Construccion, Adicion y Mejoras de Viviendas Populares Microrregion 1, 2, 3 y 4.	491,356.04
000-Sin Obra	491,356.04
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 0510 0 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	491,356.04
Varias	
002-Enchape de tramo carretero, ubicado en la Comunidad de El Rosario (El Rosario y Pedernal)	135,526.64
000-Sin Actividad	135,526.64
001-Enchape de tramo carretero, ubicado en la Comunidad de El Rosario (El Rosario y Pedernal)	135,526.64



Presupuesto Anual de Egresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto		Monto
11 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 0520	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	135,526.64
270		
003-Construccion de Muro para Mejoramiento de Carretero Caserio Guachipilin, Comunidad de Santa Cruz		52,360.64
000-Sin Actividad		52,360.64
001-Construccion De Muro Para Mejoramiento De Carretero Caserio Guachipilin, Comunidad De Santa Cruz		52,360.64
11 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 0520	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	52,360.64
271		
004=Mejoramiento y Ampliacion de Carretera en la Comunidad del Carmen, para Construccion de Proyecto Caminos Productivos		387,000.00
000-Sin Actividad		387,000.00
001-Mejoramiento y Ampliacion de Carretera en la Comunidad del Carmen, para Construccion de Proyecto Caminos Productivos		387,000.00
11 03 004 000 001 23400 11-001-01 20 0520	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	387,000.00
293		
005-Reparacion de calles terciarias de la Microrregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz)		500,000.00
001-Reparacion de calles terciarias de la Microrregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz)		500,000.00
000-Sin Obra		500,000.00
11 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 0520 8	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00
006-Reparacion de calles terciarias de la Microrregion # 01 (San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba)		300,000.00
001-Reparacion De Calles Terciarias De La Microrregion # 01 (San Ignacio, San Lucas, Barrio El Campo, Camasca, Barrio La Ceiba)		300,000.00
000-Sin Obra		300,000.00
11 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 0520	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00
31		
007-Construccion y Mejoramiento de viviendas a familias que habitan en zonas de Alto Riesgo, El Cerron San Juan de Dios		43,197.24
001-Construccion Y Mejoramiento De Viviendas A Familias Que Habitan En Zonas De Alto Riesgo, El Cerron San Juan De Dios		43,197.24
000-Sin Obra		43,197.24
11 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 0510	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,197.24
272		
008-Proyecto de Electrificacion para viviendas, Comunidad de San Lucas, Centro		69,341.83
001-Proyecto De Electrificacion Para Viviendas, Comunidad De San Lucas Centro		69,341.83
000-Sin Obra		69,341.83
11 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 0510	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,341.83
273		
009-Mejoramiento de Viviendas en Mal Estado, San Ignacio Centro		68,860.45
001-Mejoramiento De Viviendas En Mal Estado, San Ignacio Centro		68,860.45
000-Sin Obra		68,860.45
11 03 009 001 000 23400 11-001-01 20 0510	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,860.45
274		
010-Construccion de Casa de la Cultura, Los Frailes San Ignacio		57,033.45
000-Sin Actividad		57,033.45
001-Construccion De Casa De La Cultura, Los Frailes San Ignacio		57,033.45
11 03 010 000 001 47110 11-001-01 20 0520	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	57,033.45
276		
011-Construccion de Casa Cultural San Antonio del Monte (San Antonio del Monte y Portillon)		118,080.24
000-Sin Actividad		118,080.24
001-Construccion de Casa Cultural San Antonio del Monte (San Antonio del Monte y Portillon)		118,080.24
11 03 011 000 001 47110 11-001-01 20 0520	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	118,080.24
276		



Presupuesto Anual de Egresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto	Monto
012=Seguimiento en Construcción de Casa de La Cultura, Aldea Agua Zarca, Camasca.	102,581.07
000-Sin Actividad	102,581.07
001-Seguimiento En Construcción De Casa De La Cultura, Aldea Agua Zarca, Camasca.	102,581.07
11 03 012 000 001 47110 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	102,581.07
277	
013-Enchape de tramo Carretero, Caserio de Carrizal, San Juan Dios	55,915.17
000-Sin Actividad	55,915.17
001-Enchape de tramo Carretero, Caserio de Carrizal, San Juan Dios	55,915.17
11 03 013 000 001 47210 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	55,915.17
299	
014-Compra de Rotoplas para Almacenamiento de Aguas Lluvias para viviendas del Caserio La Pilona, San Juan de Dios	36,183.91
001-Compra De Rotoplas Para Almacenamiento De Aguas Lluvias Para Viviendas Del Caserio La Pilona, San Juan De Dios	36,183.91
000-Sin Obra	36,183.91
11 03 014 001 000 23400 11-001-01 20 0530 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	36,183.91
298	
Varias	
015-Construcción de Concreto Ciclopeo desde Calle Principal hacia Hermita I Etapa (San Juan de Dios Centro y Corralitos)	139,293.88
000-Sin Actividad	139,293.88
001-Construcción de Concreto Ciclopeo desde Calle Principal hacia Hermita I Etapa (San Juan de Dios Centro y Corralitos)	139,293.88
11 03 015 000 001 47210 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	139,293.88
305	
04-Niñez y Adolescencia	120,000.00
000-Gestion de Niñez y Adolescencia	120,000.00
001-Niñez y Adolescencia	120,000.00
000-Sin Obra	120,000.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00
12-PROGRAMAS DE ATENCION A LA MUJER	855,172.05
01-Programa de la Mujer 5 %	855,172.05
000-Sin Proyecto	855,172.05
001-Eje de Prevencion de Violencia 20%	171,034.41
000-Sin Obra	171,034.41
12 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0290 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,034.41
002-Eje de Economia 30%	256,551.62
000-Sin Obra	256,551.62
12 01 000 002 000 54200 11-001-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,551.62
003-Eje de Participacion Social y Politica 10%	85,517.21
000-Sin Obra	85,517.21
12 01 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,517.21
004-Eje de Salud 20%	171,034.41
000-Sin Obra	171,034.41
12 01 000 004 000 54200 11-001-01 20 0690 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,034.41
005-Eje de Educacion 10%	85,517.20
000-Sin Obra	85,517.20
12 01 000 005 000 54200 11-001-01 20 0710 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,517.20
006-Eje de Ambiente 10%	85,517.20
000-Sin Obra	85,517.20
12 01 000 006 000 54200 11-001-01 20 0490 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,517.20
13-FORTEALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,420,688.18
01-Cultura	120,000.00
000-Sin Proyecto	120,000.00
001-Gestion de Cultura	120,000.00



Presupuesto Anual de Egresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto		Monto
000-Sin Obra		120,000.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00
02-Deportes		1,310,371.29
000-Sin Proyecto		100,000.00
001-Gestion de Deportes		100,000.00
000-Sin Obra		100,000.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0750	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
001-Conformacion y Expansion de terreno para Construir Cancha de Futbol con medidas reglamentarias, ubicado en barrio el Campo, Camasca II ETAPA		910,371.29
000-Sin Actividad		910,371.29
001-Conformacion Y Expansion De Terreno Para Construir Cancha De Futbol Con Medidas Reglamentarias, Ubicado En Barrio El Campo, Camasca II ETAPA		910,371.29
13 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 0750	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	910,371.29
280		
002-Ampliacion y Conformacion de terreno para construccion Cancha Multiusos, Barrio El Campo, Camasca, Intibucá.		300,000.00
000-Sin Actividad		300,000.00
001-Ampliacion y Conformacion de terreno para construccion Cancha Multiusos, Barrio El Campo, Camasca, Intibucá.		300,000.00
13 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 0750	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00
303		
03-Participacion Ciudadana		239,628.71
000-Sin Proyecto		239,628.71
001-Actividades Ciudadanas		239,628.71
000-Sin Obra		239,628.71
13 03 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,628.71
04-Seguridad Ciudadana		1,750,688.18
000-Subsidio a Seguridad		400,000.00
001-Gestion de Seguridad		400,000.00
000-Sin Obra		400,000.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01 20 0290	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00
001-Balastreo de Carretera en Micro Region 1, 2, 3 y 4 (San Ignacio, San Lucas) (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca) (La Laguna, El Rosario y Santa Cruz) (Santa Catarina, El Carmen, La Hacienda Santa Lucia, y San Antonio Del Monte)		850,688.18
001-Balastreo de Carretera en Micro Region 1, 2, 3 y 4 (San Ignacio, San Lucas) (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca) (La Laguna, El Rosario y Santa Cruz) (Santa Catarina, El Carmen, La Hacienda Santa Lucia, y San Antonio Del Monte)		850,688.18
000-Sin Obra		850,688.18
13 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 0520	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,688.18
281		
002-Reparacion de calles terciarias de Micro Region 2 (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca)		500,000.00
001-Reparacion de calles terciarias de Micro Region 2 (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca)		500,000.00
000-Sin Obra		500,000.00
13 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 0520	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00
30		
14-FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,710,344.09
01-Actividades Productivas		676,245.02
000-Subsidio a Actividades Productivas		676,245.02
001-Actividades Productivas		380,352.34
000-Sin Obra		380,352.34
14 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0350	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,352.34
002-Compra de Insumos Agricolas a beneficio del Caserio San Isidro, Abajo		84,055.20
000-Sin Obra		84,055.20
14 01 000 002 000 54200 11-001-01 20 0350	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,055.20



Presupuesto Anual de Egresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto	Monto
003-Compra de Insumos Agrícolas a beneficio del Caserío Buenos Aires Volcancillo, San Antonio del Monte	44,026.89
000-Sin Obra	44,026.89
14 01 000 003 000 54200 11-001-01 20 0351 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,026.89
004-Compra de Insumos Agrícolas a beneficio del Caserío Zapote, Comunidad de La Hacienda	47,487.62
000-Sin Obra	47,487.62
14 01 000 004 000 54200 11-001-01 20 0351 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,487.62
005-Compra de Insumos Agrícolas, Caserío Cacahuchagua, Comunidad de San Ignacio	47,880.31
000-Sin Obra	47,880.31
14 01 000 005 000 54200 11-001-01 20 0351 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,880.31
006-Compra de Insumos Agrícolas, Caserío el Portillo, Comunidad de San Lucas	72,442.66
000-Sin Obra	72,442.66
14 01 000 006 000 54200 11-001-01 20 0351 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,442.66
02-Red Vial	1,034,099.07
001-Enchape de tramo carretero, Comunidad de Carrizal	150,000.00
000-Sin Actividad	150,000.00
001-Enchape De Tramo Carretero, Comunidad De Carrizal	150,000.00
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico 288	150,000.00
002-Enchape de tramo carretero, Comunidad de El Zapote	205,000.00
000-Sin Actividad	205,000.00
001-Enchape De Tramo Carretero, Comunidad De El Zapote	205,000.00
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico 289	205,000.00
003-Construccion de Pavimento de Concreto Ciclopeo, ubicado en Caserío Gualzana, Comunidad de El Carmen, Camasca Intibuca	160,000.00
000-Sin Actividad	160,000.00
001-Construccion De Pavimento De Concreto Ciclopeo, Ubicado En Caserío Gualzana, Comunidad De El Carmen, Camasca Intibuca	160,000.00
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 0520 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico 290	160,000.00
004-Mejoramiento, Construccion de Alcantarillas y Enchape de tramos carretero, ubicado en San Isidro, Arriba	69,099.07
001-Mejoramiento, Construccion De Alcantarillas Y Enchape De Tramos Carretero, Ubicado En San Isidro, Arriba	69,099.07
000-Sin Obra	69,099.07
14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 0520 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias 291	69,099.07
005-Terminacion en Mejoramiento y Ampliacion de Carretera de Camasca a El Rosario, en la Angostura	200,000.00
001-Terminacion En Mejoramiento Y Ampliacion De Carretera De Camasca A El Rosario, En La Angostura	200,000.00
000-Sin Obra	200,000.00
14 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 0520 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias 292	200,000.00
006-Conformacion Y Relleno De Terreno En Casa De La Cultura I Etapa, Ubicado En Barrio La Ceiba, Camasca Intibuca.	250,000.00
001-Conformacion y Relleno de Terreno en Casa de la Cultura I Etapa, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca Intibuca.	250,000.00
000-Sin Obra	250,000.00
14 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 0520 Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias 301	250,000.00
15-INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,710,344.09
01-Red Vial	842,110.63
001-Reparacion de calles terciarias de la Microrregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	592,110.63



Presupuesto Anual de Egresos 2024

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto		Monto
001-Reparacion de calles terciarias de la Microrregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)		592,110.63
000-Sin Obra		592,110.63
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 0351 172	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	592,110.63
002-Mejoramiento de Edificio Municipal		250,000.00
001-Mejoramiento de Edificio Municipal		250,000.00
000-Sin Obra		250,000.00
15 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 0520 294	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00
02-Fondo de Transferencia Municipal		868,233.46
000-Sin Proyecto		868,233.46
001-Aportacion a Mancomunidad AMFI		684,137.64
000-Sin Obra		684,137.64
15 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0190	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	684,137.64
002-Transferencia al TSC		171,034.41
000-Sin Obra		171,034.41
15 02 000 002 000 55110 11-001-01 20 0160	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	171,034.41
003-Cuota AMHON		13,061.41
000-Sin Obra		13,061.41
15 02 000 003 000 55110 11-001-01 20 0160	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	13,061.41
16-INVERSION PROPIA MUNICIPAL		689,628.73
01-Inversion Propia Municipal		689,628.73
001-Conformacion y Expansion de terreno para Construir Cancha de Futbol con medidas reglamentarias, ubicado en barrio el Campo, Camasca II ETAPA		689,628.73
000-Sin Actividad		689,628.73
001-Conformacion y Expansion de terreno para Construir Cancha de Futbol con medidas reglamentarias, ubicado en barrio el Campo, Camasca II ETAPA		689,628.73
16 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 0750 257	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	689,628.73
TOTAL:		18,948,061.81

Filtros Aplicados Al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024

0s+js/j9Jmdq280BoRn2W+z7PjQxV1I2zVFqhFlyzDTL1Zb3kAQcmY2yqGrmhJILSeoHYbucs/zQ6z10jSSEnNTsd+HVwqG1M/7ieV/iJAqbid24ZV+uhLTTHQJM6wyxgl5izyZ DYDE=



MUNICIPIO : CAMASCA
 AÑO: 2024

DEPARTAMENTO: INTIBUCA

Nº	Nº de Proyecto	Código/ Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserío		8	9	10	11	12	13
FORTEALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO												
1			SECTOR DE SALUD									
1.1	001	55110	Subsidio para Salud	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosaario y Santa Cruz	L 300,000.00	L 75,000.00	L 75,000.00	L 75,000.00	L 75,000.00		L 300,000.00
1.2	002	41110	Compra de terreno para tratamiento de Residuos Solidos (La Ceiba, El Centro y El Campo)	Barrio Ceiba, El Centro y Campo		L 298,577.49				L 298,577.49		L 298,577.49
1.3	003	47110	Construccion de Sistema de Agua Potable a beneficio de Campo de Futbol, ubicado en Barrio El Campo, Camasca	Barrio El Campo		L 100,000.00	L 100,000.00					L 100,000.00
1.4	004	23400	Proyecto orientado a Agua y Saneamiento en todo el Municipio de Camasca, Intibuca	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosaario y Santa Cruz	L 300,000.00	L 300,000.00					L 300,000.00
1.5	005	47110	Construccion de tanque de Almacenamiento de Agua, ubicado en la Comunidad de La Laguna		La Laguna	L 50,107.65		L 50,107.65				L 50,107.65
1.6	006	47110	Construccion de proyecto de Alcantarillado, ubicado en Caserios de Gualzana, Piedra Alta y Guayabal Comunidad del Carmen		Piedra Alta, El Carmen	L 352,380.65	L 352,380.65					L 352,380.65
1.7	007	23400	Compra de 01 Bomba Sumergible, Barrio Los Méndez, Comunidad San Juan de Dios		Los Méndez, San Juan de Dios	L 47,438.94				L 47,438.94		L 47,438.94
1.8	008	23400	Construccion de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, Santa Cruz Centro		Santa Cruz Centro	L 92,758.18			L 92,758.18			L 92,758.18
1.9	009	23400	Construccion de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, La Jagua		La Jagua, Santa Cruz	L 45,658.08			L 45,658.08			L 45,658.08
1.10	010	23400	Construccion de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, El Llano Santa Cruz		El Llano, Santa Cruz	L 38,955.53			L 38,955.53			L 38,955.53

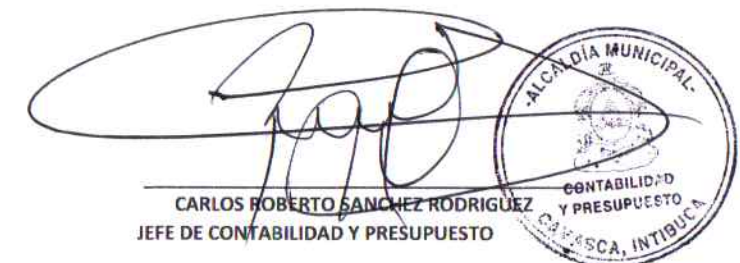

1.11	011	47110	Contraparte Municipal en proyecto de Construcción de Pilas, Letrinas y Baños, Comunidad de El Rosario		El Rosario	L 100,000.00	L 100,000.00					L 100,000.00
1.12	012	23400	Compra de Alcantarillas para mejoramiento de carreteras del Municipio de Camasca, Intibuca.	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosario y Santa Cruz	L 100,000.00	L 100,000.00					L 100,000.00
1.13	013	47110	Acondicionamiento de Sala Psicopedagogico, Barrio El Centro Camasca	Barrio El Centro, Camasca		L 100,000.00	L 100,000.00					L 100,000.00
SUB TOTAL						L 1,925,876.52	L 1,127,380.65	L 125,107.65	L 252,371.79	L 421,016.43	L -	L 1,925,876.52
2												
SECTOR EDUCACIÓN												
2.1	001	55110	Subsidio para Educación	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosario y Santa Cruz	L 300,000.00	L 75,000.00	L 75,000.00	L 75,000.00	L 75,000.00	L -	L 300,000.00
2.2	002	47110	Seguimiento en Construcción de Kinder, ubicado en Comunidad de San Isidro, Arriba II Etapa		San Isidro, Arriba	L 200,000.00	L 200,000.00				L -	L 200,000.00
2.3	003	47110	Construcción de Cerca Perimetral, en Centro de Educación Básica Las Américas, ubicado en Comunidad de La Hacienda (La Hacienda Santa Lucía, El Campo y Portillo de Flor)		La Hacienda Santa Lucía	L 451,246.21	L 451,246.21				L -	L 451,246.21
2.4	004	47110	Construcción de Segunda etapa de 02 Módulos Escolar, Escuela Santa Catarina (Santa Catarina, Bañaderos y Capulín)		Santa Catarina	L 132,351.03	L 132,351.03				L -	L 132,351.03
2.5	005	23400	Contraparte Municipal para Mejoramiento en Intervención a los Centros Educativos mediante el Programa Construcciones de Infraestructura Escolar en el Municipio de Camasca.		San Isidro, San Juan de Dios, El Carmen, Agua Zarca	L 300,000.00			L 300,000.00		L -	L 300,000.00
SUB TOTAL						L 1,383,597.24	L 858,597.24	L 75,000.00	L 375,000.00	L 75,000.00	L -	L 1,383,597.24
3												
SECTOR VIVIENDA												
3.1	001	23400	Construcción adición y mejoras de Viviendas Populares Microregion 1, 2, 3 y 4.		Camasca, El Carmen, La Hacienda, San Antonio de Monte, La Laguna, San Isidro, San Ignacio, San Lucas, Santa Cruz y Rosario	L 491,356.04	L 122,839.01	L 122,839.01	L 122,839.01	L 122,839.01		L 491,356.04
3.2	002	47210	Enchape de tramo carretero, ubicado en la Comunidad de El Rosario (El Rosario y Pedernal)		El Rosario	L 135,526.64				L 135,526.64		L 135,526.64
3.3	003	47210	Construcción de Muro para Mejoramiento de Carretero Caserio Guachipilín, Comunidad de Santa Cruz		Guachipilín Santa Cruz	L 52,360.64				L 52,360.64		L 52,360.64
3.4	004		Mejoramiento y Ampliación de Carretera en la Comunidad del Carmen, para Construcción de Proyecto Caminos Productivos		El Guayabal, El Carmen	L 387,000.00	L 387,000.00					L 387,000.00

3.5	005	23400	Reparacion de calles terciarias de la Microregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz)		La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz	L 500,000.00		L 500,000.00				L 500,000.00
3.6	006	23400	Reparacion de calles terciarias de la Microregion # 01 (San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba)		San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba	L 300,000.00		L 300,000.00				L 300,000.00
3.7	007	23400	Construccion y Mejoramiento de viviendas a familias que habitan en zonas de Alto Riesgo, El Cerron San Juan de Dios		El Cerron San Juan de Dios	L 43,197.24			L 43,197.24			L 43,197.24
3.8	008	23400	Proyecto de Electrificacion para viviendas, Comunidad de San Lucas, Centro		San Lucas	L 69,341.83			L 69,341.83			L 69,341.83
3.9	009	23400	Mejoramiento de Viviendas en Mal Estado, San Ignacio Centro		San Ignacio, Centro	L 68,860.45			L 68,860.45			L 68,860.45
3.10	010	47110	Construccion de Casa de la Cultura, Los Frailes San Ignacio		Los Frailes, San Ignacio	L 57,033.45			L 57,033.45			L 57,033.45
3.11	011	47110	Construccion de Casa Cultural San Antonio del Monte (San Antonio del Monte y Portillon)		San Antonio del Monte	L 118,080.24			L 118,080.24			L 118,080.24
3.12	012	47110	Seguimiento A Construccion de Casa de La Cultura Aldea Agua Zarca, Camasca.		Agua Zarca	L 102,581.07		L 102,581.07				L 102,581.07
3.13	013	47210	Enchape de tramo Carretero, Caserio de Carrizal, San Juan Dios		El Zarrizal San Juan de Dios	L 55,915.17	L 55,915.17					L 55,915.17
3.14	014	23400	Compra de Rotoplas para Almacenamiento de Aguas Lluvias para viviendas del Caserio La Pilona, San Juan de Dios		La Pilona, San Juan de Dios	L 36,183.91	L 36,183.91					L 36,183.91
3.15	015	47210	Construccion de II Etapa de Concreto Ciclopeo en calle de acceso a Centro Basico de la Hermita (San Juan de Dios Centro y Corralitos)		San Juan de Dios	L 139,293.88	L 139,293.88					L 139,293.88
3.16	016		SUB TOTAL			L 2,556,730.56	L 741,231.97	L 1,025,420.08	L 284,116.49	L 505,962.02	L -	L 2,556,730.56
4			SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									
4.1	001	54200	Subsidio para Niñez y Adolescencia	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosario y Santa Cruz	L 120,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L -	L 120,000.00
			SUB TOTAL			L 120,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L -	L 120,000.00
5			SECTOR MUJER 5 %									
5.1	001	54200	Eje de Prevencion de Violencia 20%	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosario y Santa Cruz	L 171,034.41	L 42,758.60	L 42,758.60	L 42,758.60	L 42,758.60	L -	L 171,034.41
5.2	002	54200	Eje de Economia 30%	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosario y Santa Cruz	L 256,551.62	L 64,137.91	L 64,137.90	L 64,137.90	L 64,137.90	L -	L 256,551.62

5.3	003	54200	Eje de Participación Social y Política 10%	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosaario y Santa Cruz	L 85,517.21	L 21,379.30	L 21,379.30	L 21,379.30	L 21,379.30	L 85,517.21	
5.4	004	54200	Eje de Salud 20%	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosaario y Santa Cruz	L 171,034.41	L 42,758.60	L 42,758.60	L 42,758.60	L 42,758.60	L 171,034.41	
5.5	005	54200	Eje de Educación 10%	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosaario y Santa Cruz	L 85,517.20	L 21,379.30	L 21,379.30	L 21,379.30	L 21,379.30	L 85,517.20	
5.6	006	54200	Eje de Ambiente 10%	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosaario y Santa Cruz	L 85,517.20	L 21,379.30	L 21,379.30	L 21,379.30	L 21,379.30	L 85,517.20	
SUB TOTAL						L 855,172.05	L 213,793.01	L 213,793.00	L 213,793.00	L 213,793.00	L -	L 855,172.05
FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL												
6 SECTOR CULTURA												
6.1	001	54200	Subsidio Sector Cultura	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosaario y Santa Cruz	L 120,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L -	L 120,000.00
SUB TOTAL						L 120,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00	L -	L 120,000.00
7 SECTOR DEPORTES												
7.1	001	54200	Subsidio Sector Deportes	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosaario y Santa Cruz	L 100,000.00	L 25,000.00	L 25,000.00	L 25,000.00	L 25,000.00	L 100,000.00	
7.2	002	23400	Ampliación y Conformación de terreno para construcción Cancha Multiusos, Barrio El Campo, Camasca, Intibuca.	Camasca	Barrio el Campo	L 300,000.00	L 300,000.00				L 300,000.00	
7.3	003	47110	Conformación y Expansión de terreno para Construir Cancha de Fútbol con medidas reglamentarias, ubicado en barrio el Campo, Camasca II ETAPA	Camasca	Barrio el Campo	L 910,371.29	L 910,371.29				L 910,371.29	
SUB TOTAL						L 1,310,371.29	L 1,235,371.29	L 25,000.00	L 25,000.00	L 25,000.00	L -	L 1,310,371.29
8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA												
8.1	001	54200	Subsidio Participación Ciudadana	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosaario y Santa Cruz	L 239,628.71	L 59,907.18	L 59,907.18	L 59,907.18	L 59,907.18	L -	L 239,628.71
SUB TOTAL						L 239,628.71	L 59,907.18	L 59,907.18	L 59,907.18	L 59,907.18	L -	L 239,628.71
9 SECTOR SEGURIDAD												
9.1	001	54200	Subsidio a Seguridad Ciudadana	Camasca	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosaario y Santa Cruz	L 400,000.00	L 100,000.00	L 100,000.00	L 100,000.00	L 100,000.00	L 400,000.00	

12.1	001	23400	Mejoramiento de Edificio Municipal	Camasca, Centro		L 250,000.00				L 250,000.00			L 250,000.00
			SUB TOTAL			L 250,000.00	L -	L -	L 250,000.00	L -	L -	L -	L 250,000.00
13			SECTOR DE RED VIAL										
13.1	001	23400	Reparación de calles terciarias de la Microregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte		L 592,110.63	L -	L 592,110.63	L -	L -	L -	L -	L 592,110.63
			SUB TOTAL			L 592,110.63	L -	L 592,110.63	L -	L -	L -	L -	L 592,110.63
14			SECTOR ADQUISICION DE BIENES Y FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL										
14.1	001	54200	Aportación A La AMFI 4%	Camasca		L 684,137.64	L 684,137.64			L -	L -	L -	L 684,137.64
14.2	002	55110	Transf al TSC FTM 1%	Camasca		L 171,034.41	L 171,034.41			L -	L -	L -	L 171,034.41
14.3	003	55110	Cuota AMHON	Camasca		L 13,061.41	L 13,061.41			L -	L -	L -	L 13,061.41
			SUB TOTAL			L 868,233.46	L 868,233.46	L -	L -	L -	L -	L -	L 868,233.46
15			INVERSION PROPIA MUNICIPAL							L -	L -	L -	
15.1	001	47110	Conformación y Expansión de terreno para Construir Cancha de Fútbol con medidas reglamentarias, ubicado en barrio el Campo, Camasca II ETAPA	Barrio El Campo		L 689,628.73	L -	L -		L 689,628.73	L 689,628.73	L -	L -
			SUB TOTAL			L 689,628.73	L -	L -	L -	L 689,628.73	L 689,628.73	L -	L -
TOTAL PLAN DE INVERSION ANUAL						L 14,372,381.46	L 6,419,690.97	L 4,113,095.57	L 1,689,287.53	L 2,150,307.36	L 689,628.73	L -	L 13,682,752.73


 IGNACIO BAUTISTA
 ALCALDE MUNICIPAL



 CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO




SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS 2024



MUNICIPALIDAD DE: CAMASCA

DEPARTAMENTO DE: INTIBUCA

PLANILLA DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES AÑO 2024

Programa	Act	NOMBRE DE LA PLAZA	PRESUPUESTO ANTERIOR 2023			PRESUPUESTO DE 12 MESES CON FONDOS 11 y 15			APROBADO POR CORP. MUNICIPAL A NOVIEMBRE DE 2023 PARA EL AÑO 2024		
			Nº PLAZA	MENSUAL	ANUAL	Nº PLAZA	MENSUAL	ANUAL	Nº PLAZA	MENSUAL	ANUAL
ACTIVIDADES CENTRALES	01-002	Alcalde (sa) Municipal	1	32,000.00	384,000.00	1	33,000.00	396,000.00	1	32,000.00	384,000.00
	01-003	Vice Alcalde (sa) Municipal	2	9,000.00	108,000.00	2	10,000.00	120,000.00	2	9,000.00	108,000.00
	01-004	Secretaria(o) Municipal	3	13,500.00	162,000.00	3	14,000.00	168,000.00	3	14,000.00	168,000.00
	01-005	Auditor(a) Municipal	4	14,500.00	174,000.00	4	15,000.00	180,000.00	4	15,000.00	180,000.00
	Sub total				69,000.00	828,000.00	0	72,000.00	864,000.00	0	70,000.00
ADMINISTRACION FINANCIERA	03-001	Tesorera Municipal	5	14,500.00	174,000.00	5	15,000.00	180,000.00	5	15,000.00	180,000.00
	03-002	Conductor de Vehículo Municipal	6	0.00	0.00	6	11,000.00	132,000.00	6	11,000.00	132,000.00
	03-003	Asistente de Tesorería	7	10,500.00	126,000.00	7	11,000.00	132,000.00	7	11,000.00	132,000.00
	03-004	Aseadora	8	6,000.00	72,000.00	8	6,000.00	72,000.00	8	6,000.00	72,000.00
	03-002	Jefe(a) del Departamento de Contabilidad y Presupuesto	9	14,500.00	174,000.00	9	15,000.00	180,000.00	9	15,000.00	180,000.00
	03-003	Jefe de Administración Tributaria	10	10,500.00	126,000.00	10	11,000.00	132,000.00	10	11,000.00	132,000.00
	03-004	Jefe de Departamento de Catastro	11	10,500.00	126,000.00	11	11,000.00	132,000.00	11	11,000.00	132,000.00
Sub total				66,500.00	798,000.00		80,000.00	960,000.00		80,000.00	960,000.00
UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	04-001	Director (a) Municipal de Justicia	12	10,500.00	126,000.00	12	11,000.00	132,000.00	12	11,000.00	132,000.00
	04-002	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	13	10,500.00	126,000.00	13	11,000.00	132,000.00	13	11,000.00	132,000.00
	04-003	Cordinador de Obras Publicas Municipales	14	10,500.00	126,000.00	14	11,000.00	132,000.00	14	11,000.00	132,000.00
	04-004	Oficial de Informacion Publica	15	10,500.00	126,000.00	15	11,000.00	132,000.00	15	11,000.00	132,000.00
	04-005	Sala Psicopedagogico	16	10,500.00	126,000.00	16	11,000.00	132,000.00	16	11,000.00	132,000.00
	Sub total				52,500.00	630,000.00		55,000.00	660,000.00		55,000.00
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	05-001	Oficina Municipal de La Mujer	17	10,500.00	126,000.00	17	11,000.00	132,000.00	17	11,000.00	132,000.00
	05-002	Cordinador de Juventud y Adolescencia	18	10,500.00	126,000.00	18	11,000.00	132,000.00	18	11,000.00	132,000.00
	Sub total				21,000.00	252,000.00		22,000.00	264,000.00		22,000.00
TOTALES				209,000.00	2,508,000.00		229,000.00	2,748,000.00		227,000.00	2,724,000.00

[Signature]
FRANCISCO BAUTISTA
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

