

Honduras C.A. Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:31 a.m.

SUARIO: NANCY.ORELLANA

Portada



Republica de Honduras

Código: 0411

Departamento de: COPÁN

Municipio de: La Jigua

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

**NANCY YANELLY ORELLANA
MONTUFAR**

Nombre Completo

Firma y sello

0410199300608

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

**JOHNY MAGDIEL ENAMORADO
GARCIA**

Nombre Completo

Firma y sello

0411198100086

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0411198600053

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

Nombre Completo

Firma y sello

0411199400121

Número de Identidad





**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS, C.A**
e-mail municipalidad.jigua@yahoo.es



CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

El infrascrito Secretario de la Municipalidad de la Jigua, Departamento de Copan CERTIFICA Que en Libro de Actas que lleva esta Municipalidad correspondiente a los años **2023-2024** a los folios **161 al 169** se encuentra el preámbulo punto de acta que literalmente dice **ACTA N° 062** Municipalidad de La Jigua Departamento Copan. **Viernes 15 de ENERO del año 2024** --Sesión ordinaria de este día, Presidida por el señor Alcalde Municipal Germán David Guerra Fuentes, con asistencia de la Vice Alcaldesa Municipal Maria Sobeyda Chavarría Figueroa y de los Regidores **PRIMERA:** Glenda Xiomara Estevez, **SEGUNDO:** Roni Prado Moran (no presente), **TERCERA:** Flor Amanda Jiménez Menjivar, **CUARTO:** Juan Carlos López Melgar; **QUINTO:** Luis Alfonso Pinto Brito; **SEXTA** Francisca Diaz Escalante; **SEPTIMA:** Maria Leticia Perdomo Lopez; **OCTAVO:** Jose Benjamín Perdomo Escobar Presente, el señor Comisionado Municipal Salvador Tobar; del secretario Municipal que da fe. **1°.** - El Señor Alcalde Municipal al comprobar el **QUORUM** declaro abierta la sesión **2°.** - Invocación a Dios **3°.** - Se leyó, se discutió y aprobó el acta de la sesión anterior, **4°** El secretario municipal dio lectura a la correspondencia recibida **5°...6°...7°...8°** La Corporación Municipal en aplicación a lo dispuesto en el artículo No 220 numeral 6, de las Disposiciones Generales de Presupuesto año 2023, por unanimidad de votos **DA POR APROBADO:** El Informe de **RENDICION DE CUENTAS GL ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**, el cual consta de sus catorce formas, de las cuales la **FORMA 07 inciso A. EFECTIVO Y BANCOS** refleja lo saldos siguientes: **a)** saldo inicial del período **L. 2,377,704.46** **b)** Ingresos del período **L. 23,143,491.66** **c)** Disponibilidad Total **L. 25,521,196.12** **d)** Pagos del período **L. 20,137,376.24**, **e)** saldo al final del ejercicio **L. 5,383,819.88.** inciso B. **CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA** refleja Notas de Crédito por **L. 120,495.81** , Notas de Débito por **L. 507.21** Cheques Emitidos y no Cobrados **L. 278,227.71** según el detalle correspondiente:

Notas de Crédito:

- Intereses Bancarios **L. 4,222.10**
- ingresos de fecha 28 y 29 de diciembre 2023 por Depósitos no registrados en sistema por **L. 1,049.47**
- Retencion de isr **L. 12,930.76**
- Retenciones de isv **L. 34,163.15**
- Garantías **L. 68,130.33**

Notas de débito:

- Pago Impuesto Sobre la Renta L.422.21
- Pago por Comisión Proveedores Sefin L. 60
- Pago por Comisión TRX Recibida ACH L. 25.00

Cheques emitidos y no cobrados

17/11/2023	Cheque No 71012973	María Leticia Perdomo López	L. 4,375.00
28/11/2023	Cheque No 71013006	María Leticia Perdomo López	4,375.00
12/12/2023	Cheque No 71013042	Melisa Nayarit Pinto Montufar	13,650.00
12/12/2023	Cheque No 71013043	Melisa Nayarit Pinto Montufar	3,250.00
15/12/2023	Cheque No 71013056	María Leticia Perdomo López	8,750.00
19/12/2023	Cheque No 71013059	María del Carmen Fajardo Lara	9,000.00
21/12/2023	Cheque No 71013074	Emilio Escobar López	6,325.00
22/12/2023	Cheque No 71013079	María Leticia Perdomo López	18,000.00
26/12/2023	Cheque No 71013086	María Ramona Guardado G.	12,000.00
26/12/2023	Cheque No 71013090	Heidy Maribel Flores Madrid	3,000.00
27/12/2023	Cheque No 71013107	Inversiones GKP S. de R.L	42,969.82
27/12/2023	Cheque No 71013108	Inversiones GkP S. de R. L	3,248.16
27/12/2023	Cheque No 71013109	Inversiones GKP S. de R. L	12,952.27
27/12/2023	Cheque No 71013110	Inversiones GKP S. de R.L	2,897.00
27/12/2023	Cheque No 71013111	Inversiones GKP S. de R.L	2,472.03
27/12/2023	Cheque No 71013112	Inversiones GKP S. de R.L	3,463.51
27/12/2023	Cheque No 71013113	Inversiones GKP S. de R.L	4,600.75
28/12/2023	Cheque No 71013114	Inversiones GKP S. de R.L	3,775.01
28/12/2023	Cheque No 71013115	Inversiones GKP S. de R.L	8,174.16
28/12/2023	Cheque No 71013116	Inversiones GKP S. de R.L	46,807.60
28/12/2023	Cheque No 71013117	Inversiones GKP S. de R.L	14,125.15
28/12/2023	Cheque No 71013118	Inversiones GKP S. de R.L	11,190.09
28/12/2023	Cheque No 71013119	Inversiones GKP S. de R.L	31,727.16
28/12/2023	Cheque No 71013123	Roel Arturo Espinoza Maldonado	4,600.00
29/12/2023	Cheque No 71013134	Carlos Adalberto García Mejía	L. 2,500.00

Este informe deberá ser remitido a La Dirección de Fortalecimiento Municipal, de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización según disposiciones generales de presupuesto de la Republica en virtud de lo anterior el Alcalde Municipal queda facultado para viajar a la capital de la

Republica para hacer entrega de dicho informe o en su defecto designar al funcionario que él estime pertinente. 9°...10°...11°...12°...13°...14° No habiendo más de que tratar se cerró la sesión firmando para constancia Sello Germán David Guerra Fuentes, Alcalde Municipal; Maria Sobeyda Chavarría Figueroa Vice Alcaldesa Municipal; Regidores Glenda Xiomara Estevez; Roni Prado Moran (no presente); Flor Amanda Jiménez Menjivar; Juan Carlos López Melgar; Luis Alfonso Pinto Brito; Francisca Díaz Escalante; Maria Leticia Perdomo Lopez; Jose Benjamín Perdomo Escobar.- Sello Juan Isidro Garcia Secretario Municipal.

..... ES CONFORME CON SU ORIGINAL

Extendida en la municipalidad de La Jigua Copan a los 23 días del mes de febrero del año 2024.

A circular official seal of the Municipality of La Jigua, Copán, Honduras, with the text "MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN", "2022", "2026", and "ALCALDE". A handwritten signature is written over the seal.

German David Guerra
Alcalde Municipal

A circular official seal of the Municipality of La Jigua, Copán, Honduras, with the text "MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN", "2022", "2026", "SECRETARIO PRINCIPAL", and "HONDURAS, C.A.". A handwritten signature is written over the seal.

Juan Isidro García
Secretario Municipal

FORMA 01



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	21,242,715.71	6,747,634.27	0.00	27,990,349.98	27,488,270.19	25,521,196.12	1,967,074.07
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,672,332.85	347,543.77	0.00	4,019,876.62	4,001,422.94	2,134,271.59	1,867,151.35
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,672,332.85	347,543.77	0.00	4,019,876.62	4,001,422.94	2,134,271.59	1,867,151.35
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	422,114.00	197,069.35	0.00	619,183.35	536,694.80	536,694.80	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	72,900.01	72,900.01	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	66,993.55	66,993.55	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,496.26	2,496.26	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,410.20	3,410.20	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	209,900.00	162,641.41	0.00	372,541.41	350,293.94	350,293.94	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,315.26	1,315.26	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	3,000.00	8,796.30	0.00	11,796.30	11,796.30	11,796.30	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	4,000.00	2,887.26	0.00	6,887.26	6,887.26	6,887.26	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	784.00	784.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,994.25	3,994.25	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	29,404.98	29,404.98	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,871.80	1,871.80	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	604.80	604.80	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,866.70	4,866.70	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	25,000.00	85,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	18,000.00	44,967.28	0.00	62,967.28	62,967.28	62,967.28	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	11,550.74	11,550.74	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	1,000.00	2,100.07	0.00	3,100.07	3,100.07	3,100.07	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	80,000.00	18,890.50	0.00	98,890.50	98,890.50	98,890.50	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	58,000.00	17,001.38	0.00	75,001.38	67,015.04	67,015.04	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	26,000.00	14,644.16	0.00	40,644.16	46,844.16	46,844.16	0.00

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 2 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	265.78	265.78	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,697.28	1,697.28	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,942.96	5,942.96	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	248.80	0.00	748.80	748.80	748.80	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,299.96	4,299.96	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	102.82	0.00	102.82	102.82	102.82	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,500.00	2,005.60	0.00	4,505.60	4,505.60	4,505.60	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,997.48	1,997.48	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	610.20	610.20	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,624.41	1,624.41	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	471.79	471.79	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	331.58	331.58	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	821.04	821.04	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	14,000.00	5,856.29	0.00	19,856.29	20,077.13	20,077.13	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,385.67	6,385.67	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,187.60	4,187.60	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,000.00	5,856.29	0.00	8,856.29	9,503.86	9,503.86	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	13,214.00	11,570.27	0.00	24,784.27	24,784.27	24,784.27	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	4,014.00	2,039.02	0.00	6,053.02	6,053.02	6,053.02	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	4,200.00	1,533.75	0.00	5,733.75	5,733.75	5,733.75	0.00



La Jigua,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	7,997.50	0.00	12,997.50	12,997.50	12,997.50	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,713,937.60	127,125.62	0.00	2,841,063.22	2,918,703.01	1,192,170.85	1,726,532.16
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	370,000.00	17,549.51	0.00	387,549.51	406,617.29	406,617.29	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	370,000.00	17,549.51	0.00	387,549.51	406,617.29	406,617.29	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	261,509.87	261,509.87	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	261,509.87	261,509.87	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	45,000.00	53,207.45	0.00	98,207.45	135,181.07	135,181.07	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	25,000.00	27,425.39	0.00	52,425.39	67,619.04	67,619.04	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	25,782.06	0.00	45,782.06	67,562.03	67,562.03	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,000.00	56,368.66	0.00	106,368.66	146,457.18	146,457.18	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	26,364.75	0.00	56,364.75	72,873.70	72,873.70	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	30,003.91	0.00	50,003.91	73,583.48	73,583.48	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,968,937.60	0.00	0.00	1,968,937.60	1,968,937.60	242,405.44	1,726,532.16
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	887,814.74	0.00	0.00	887,814.74	887,814.74	122,362.01	765,452.73
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,081,122.86	0.00	0.00	1,081,122.86	1,081,122.86	120,043.43	961,079.43
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	217,581.25	7,252.09	0.00	224,833.34	216,566.32	75,947.13	140,619.19
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,793.47	38,793.47	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,793.47	38,793.47	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,002.02	2,002.02	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,002.02	2,002.02	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	7,252.09	0.00	12,252.09	15,189.58	15,189.58	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	7,252.09	0.00	12,252.09	15,189.58	15,189.58	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	160,581.25	0.00	0.00	160,581.25	160,581.25	19,962.06	140,619.19
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	160,581.25	0.00	0.00	160,581.25	160,581.25	19,962.06	140,619.19



La Jigua,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	8,000.00	4,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	8,000.00	4,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	8,000.00	4,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	310,700.00	11,896.71	0.00	322,596.71	317,258.81	317,258.81	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	309,500.00	11,896.71	0.00	321,396.71	316,896.71	316,896.71	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	5,000.00	1,102.96	0.00	6,102.96	6,102.96	6,102.96	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	300,000.00	10,793.75	0.00	310,793.75	310,793.75	310,793.75	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	23.59	23.59	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	23.59	23.59	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	338.51	338.51	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	338.51	338.51	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	655,740.00	296,046.39	0.00	951,786.39	1,160,789.60	1,060,866.88	99,922.72
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	655,740.00	296,046.39	0.00	951,786.39	1,160,789.60	1,060,866.88	99,922.72
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	655,740.00	296,046.39	0.00	951,786.39	1,160,789.60	1,060,866.88	99,922.72
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	170,240.00	0.00	0.00	170,240.00	170,240.00	70,317.28	99,922.72
12.5.99.01.09.0	Aseo de Cementerios	170,240.00	0.00	0.00	170,240.00	170,240.00	70,317.28	99,922.72
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	471,500.00	284,364.70	0.00	755,864.70	967,032.86	967,032.86	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,800.00	3,800.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	65,000.00	10,187.15	0.00	75,187.15	96,091.10	96,091.10	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	8,000.00	8,581.90	0.00	16,581.90	17,081.90	17,081.90	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	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	38,000.00	59,666.04	0.00	97,666.04	116,251.04	116,251.04	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	38,000.00	59,666.04	0.00	97,666.04	116,251.04	116,251.04	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	38,000.00	49,821.04	0.00	87,821.04	105,006.04	105,006.04	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	9,845.00	0.00	9,845.00	11,245.00	11,245.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,500.00	14,047.48	0.00	36,547.48	38,461.47	38,461.47	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	20,000.00	14,047.48	0.00	34,047.48	36,961.47	36,961.47	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	14,047.48	0.00	34,047.48	36,961.47	36,961.47	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	14,047.48	0.00	34,047.48	36,961.47	36,961.47	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,370,828.57	350,589.86	0.00	3,721,418.43	3,578,792.76	3,578,792.76	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,370,828.57	350,589.86	0.00	3,721,418.43	3,578,792.76	3,578,792.76	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,370,828.57	350,589.86	0.00	3,721,418.43	3,578,792.76	3,578,792.76	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,370,828.57	350,589.86	0.00	3,721,418.43	3,578,792.76	3,578,792.76	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,370,828.57	350,589.86	0.00	3,721,418.43	3,578,792.76	3,578,792.76	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,483,314.29	3,302,036.27	0.00	16,785,350.56	16,214,847.92	16,214,847.92	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,483,314.29	3,302,036.27	0.00	16,785,350.56	16,214,847.92	16,214,847.92	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,483,314.29	3,272,036.27	0.00	16,755,350.56	16,184,847.92	16,184,847.92	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,483,314.29	1,402,359.42	0.00	14,885,673.71	14,315,171.07	14,315,171.07	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,483,314.29	1,402,359.42	0.00	14,885,673.71	14,315,171.07	14,315,171.07	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,869,676.85	0.00	1,869,676.85	1,869,676.85	1,869,676.85	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.04	Fondos Caminos Productivos-SIT	0.00	1,769,676.85	0.00	1,769,676.85	1,769,676.85	1,769,676.85	0.00
22.1.1.02.01.05	Fondos SERNA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.12.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.12.03.00.00	Donaciones de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.12.03.01.02	Donacion Manchorti	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,377,704.46	0.00	2,377,704.46	2,377,704.46	2,377,704.46	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,377,704.46	0.00	2,377,704.46	2,377,704.46	2,377,704.46	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,377,704.46	0.00	2,377,704.46	2,377,704.46	2,377,704.46	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	318,802.73	0.00	318,802.73	318,802.73	318,802.73	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	318,802.73	0.00	318,802.73	318,802.73	318,802.73	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,058,901.73	0.00	2,058,901.73	2,058,901.73	2,058,901.73	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,058,901.73	0.00	2,058,901.73	2,058,901.73	2,058,901.73	0.00



La Jigua,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		21,242,715.71	6,747,634.27	0.00	27,990,349.98	27,488,270.19	25,521,196.12	1,967,074.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES



Contador(a) Municipal

NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JENNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk63la8cQLCwh/7d1XQINyAB9ziVMcNfEtX++z8qrCM/0M6PZTBGPI623aa89piw/370sZbuKabIDtLwW8n7zE4A15Qwn4CeVk4VRk6BFM9HsVw3iCM2+hxg/mHeLz7FIBWwqdCscfL53LA7xe3yl1qMhNhiO6SNxtwFv2OkyESI0DeyzNu hh0jiiWpa1G8MNVfEhhKS3Wbz+5jyh1aM+SnaXzR9kdawYpw4bmoL81ZdeGnNiK/nZH3Db5laeaj4wVmZn/p6Mw8rsAj

FORMA 02



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Página: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		2,279,166.65	117,000.00	0.00	0.00	0.00	2,396,166.65	0.00	2,001,790.60	2,001,790.60	2,001,790.60
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,279,166.65	117,000.00	0.00	0.00	0.00	2,396,166.65	0.00	2,001,790.60	2,001,790.60	2,001,790.60
000 - SIN PROYECTO		2,279,166.65	117,000.00	0.00	0.00	0.00	2,396,166.65	0.00	2,001,790.60	2,001,790.60	2,001,790.60
001 - CORPORACION MUNICIPIA		864,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	0.00	819,000.00	819,000.00	819,000.00
000 - SIN OBRA		864,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	0.00	819,000.00	819,000.00	819,000.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	648,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	690,500.00	690,500.00	690,500.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL		770,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	639,777.94	639,777.94	639,777.94
000 - SIN OBRA		770,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	639,777.94	639,777.94	639,777.94
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	400,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	40,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,526.66	35,526.66	35,526.66
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,251.28	17,251.28	17,251.28
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE (SA) MU		269,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	243,196.00	243,196.00	243,196.00
000 - SIN OBRA		269,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	243,196.00	243,196.00	243,196.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	128,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00
004 - AUDITORIA INTERNA		185,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	185,166.65	0.00	124,316.66	124,316.66	124,316.66
000 - SIN OBRA		185,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	185,166.65	0.00	124,316.66	124,316.66	124,316.66
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	77,600.00	77,600.00	77,600.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	8,083.33	8,083.33	8,083.33
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 2 de 18

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	18,699.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699.97	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00
000 - SIN OBRA		191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		2,888,921.92	864,893.54	0.00	210,000.00	30,000.00	3,933,815.46	0.00	2,155,993.86	2,155,993.86	2,155,993.86
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,888,921.92	864,893.54	0.00	210,000.00	30,000.00	3,933,815.46	0.00	2,155,993.86	2,155,993.86	2,155,993.86
000 - SIN PROYECTO		2,888,921.92	864,893.54	0.00	210,000.00	30,000.00	3,933,815.46	0.00	2,155,993.86	2,155,993.86	2,155,993.86
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,906,155.25	819,518.54	0.00	210,000.00	30,000.00	2,905,673.79	0.00	1,380,466.63	1,380,466.63	1,380,466.63
000 - SIN OBRA		1,906,155.25	819,518.54	0.00	210,000.00	30,000.00	2,905,673.79	0.00	1,380,466.63	1,380,466.63	1,380,466.63
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	344,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Pers	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	32,416.67	32,416.67	32,416.67
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al In	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	16,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	35,000.00	29,714.86	0.00	0.00	0.00	64,714.86	0.00	34,314.90	34,314.90	34,314.90
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	37,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	37,034.00	37,034.00	37,034.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,334.88	2,334.88	2,334.88
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo d	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	40,333.33	35,000.00	0.00	100,000.00	0.00	175,333.33	0.00	240.00	240.00	240.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	55,400.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	245,400.00	0.00	83,930.91	83,930.91	83,930.91
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,620.00	24,620.00	24,620.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consult	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,645.00	36,645.00	36,645.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	25,000.00	39,803.68	0.00	0.00	0.00	64,803.68	0.00	29,838.00	29,838.00	29,838.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,826.23	3,826.23	3,826.23
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,110.77	1,110.77	1,110.77
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	38,125.00	38,125.00	38,125.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,830.00	17,830.00	17,830.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	13,837.12	13,837.12	13,837.12
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00	706.28	706.28	706.28
27210 15-013-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,136.71	16,136.71	16,136.71
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,011.00	23,011.00	23,011.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	29,813.00	29,813.00	29,813.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 4 de 18

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	15,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895.25	0.00	15,274.13	15,274.13	15,274.13
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,628.87	4,628.87	4,628.87
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmaceuti	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	30,389.50	30,389.50	30,389.50
35620 11-001-01 10 1	Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,288.94	19,288.94	19,288.94
35620 15-013-01 10 1	Diesel	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	48,993.95	48,993.95	48,993.95
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,747.69	9,747.69	9,747.69
35800 11-001-01 10 1	Productos de Materia	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35910 15-013-01 10 1	Productos Explosivos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 1	Piedra, Arcilla y Ar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,242.03	13,242.03	13,242.03
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	22,844.04	22,844.04	22,844.04
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,152.00	3,152.00	3,152.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39540 11-001-01 10 1	Otro Instrumental, A	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesor	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,610.01	21,610.01	21,610.01
002 - CONTABILIDAD Y PRESU		191,266.67	5,300.00	0.00	0.00	0.00	196,566.67	0.00	170,456.56	170,456.56	170,456.56
000 - SIN OBRA		191,266.67	5,300.00	0.00	0.00	0.00	196,566.67	0.00	170,456.56	170,456.56	170,456.56
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	85,600.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,700.00	125.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	9,433.33	9,433.33	9,433.33
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.67	0.00	3,566.67	3,566.67	3,566.67
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	166.66	166.66	166.66
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	13,314.90	13,314.90	13,314.90
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU		448,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	453,500.00	0.00	265,514.90	265,514.90	265,514.90
000 - SIN OBRA		448,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	453,500.00	0.00	265,514.90	265,514.90	265,514.90
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	160,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	117,314.90	117,314.90	117,314.90
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS		343,000.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	378,075.00	0.00	339,555.77	339,555.77	339,555.77
000 - SIN OBRA		343,000.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	378,075.00	0.00	339,555.77	339,555.77	339,555.77
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	157,600.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	171,100.00	0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,700.00	200.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,700.00	375.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00	0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,629.80	26,629.80	26,629.80
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	18,495.97	18,495.97	18,495.97
04 - UNIDADES MUNICIPALES		835,883.71	34,000.00	0.00	0.00	0.00	869,883.71	0.00	782,107.70	782,107.70	782,107.70
00 - SIN SUBPROGRAMA		835,883.71	34,000.00	0.00	0.00	0.00	869,883.71	0.00	782,107.70	782,107.70	782,107.70
000 - SIN PROYECTO		835,883.71	34,000.00	0.00	0.00	0.00	869,883.71	0.00	782,107.70	782,107.70	782,107.70
001 - UNIDAD TECNICA MUNIC		205,183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	205,183.71	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 6 de 18

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		205,183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	205,183.71	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	10,483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.71	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL		314,200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	328,200.00	0.00	293,766.35	293,766.35	293,766.35
000 - SIN OBRA		314,200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	328,200.00	0.00	293,766.35	293,766.35	293,766.35
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,800.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	157,400.00	0.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,441.35	25,441.35	25,441.35
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBI		163,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	157,714.90	157,714.90	157,714.90
000 - SIN OBRA		163,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	157,714.90	157,714.90	157,714.90
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	72,000.00	9,000.00	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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	13,314.90	13,314.90	13,314.90
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00
004 - UNIDAD DE OFICIAL DE		153,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	155,126.45	155,126.45	155,126.45
000 - SIN OBRA		153,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	155,126.45	155,126.45	155,126.45
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	72,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	1,000,000.00	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA CON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CER	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	7,000.00	0.00	40,000.00	0.00	47,000.00	0.00	31,188.00	31,188.00	31,188.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,000.00	0.00	40,000.00	0.00	47,000.00	0.00	31,188.00	31,188.00	31,188.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	7,000.00	0.00	40,000.00	0.00	47,000.00	0.00	31,188.00	31,188.00	31,188.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,048.00	25,048.00	25,048.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00
007 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00
008 - MEJORAMIENTOS MENORE	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	79,862.00	79,862.00	79,862.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	79,862.00	79,862.00	79,862.00

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTOS MENORE	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	79,862.00	79,862.00	79,862.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	79,862.00	79,862.00	79,862.00
03 - SECTOR AGUA	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	290,000.00	0.00	61,179.01	61,179.01	61,179.01
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00
001 - APOYO A JUNTAS ADMIN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00
001 - DONACION DE TANQUES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DONACION DE TANQUES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SIST	350,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	105,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	105,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
001 - CONSTRUCCION DE SIS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	105,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	105,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
004 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SIST	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	24,069.01	24,069.01	24,069.01
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	24,069.01	24,069.01	24,069.01
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	24,069.01	24,069.01	24,069.01
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	24,069.01	24,069.01	24,069.01
006 - MEJORAMIENTO DE SITE	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE BOMBA PARA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE BOMBA PARA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pagina: 10 de 18

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

22/01/2024 09:29:50 a.m.

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 11 de 18

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

22/01/2024 09:29:51 a.m.



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

La Jigua, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: NANCY.ORELLANA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
 Hora : 09:29 a.m.
 Pagina: 12 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SECTOR DEPORTES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,390.00	61,390.00	61,390.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,390.00	61,390.00	61,390.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,390.00	61,390.00	61,390.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,390.00	61,390.00	61,390.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,390.00	61,390.00	61,390.00
03 - SECTOR PARTICIPACION	1,000,000.00	200,589.86	0.00	460,000.00	580,000.00	1,080,589.86	0.00	784,781.28	784,781.28	784,781.28
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	200,589.86	0.00	460,000.00	580,000.00	1,080,589.86	0.00	784,781.28	784,781.28	784,781.28
001 - SUBSIDIOS A PARTICUL	400,000.00	0.00	0.00	460,000.00	140,000.00	720,000.00	0.00	463,983.24	463,983.24	463,983.24
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	460,000.00	140,000.00	720,000.00	0.00	463,983.24	463,983.24	463,983.24
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	400,000.00	0.00	0.00	460,000.00	140,000.00	720,000.00	0.00	463,983.24	463,983.24	463,983.24
002 - SUBSIDIOS A PARTICIP	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00	247,191.04	247,191.04	247,191.04
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00	247,191.04	247,191.04	247,191.04
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00	247,191.04	247,191.04	247,191.04
003 - LEVANTAMIENTO LINEA	300,000.00	100,589.86	0.00	0.00	320,000.00	80,589.86	0.00	73,607.00	73,607.00	73,607.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,589.86	0.00	0.00	320,000.00	80,589.86	0.00	73,607.00	73,607.00	73,607.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	100,589.86	0.00	0.00	320,000.00	80,589.86	0.00	73,607.00	73,607.00	73,607.00
04 - SECTOR SEGURIDAD CIU	1,750,828.57	150,000.00	0.00	120,000.00	1,610,000.00	410,828.57	0.00	161,338.30	161,338.30	161,338.30
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,538.30	75,538.30	75,538.30
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,538.30	75,538.30	75,538.30
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,538.30	75,538.30	75,538.30
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,538.30	75,538.30	75,538.30
001 - CONSTRUCCION DE LA C	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PARQ	850,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	850,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	850,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
004 - DRAGADO DE QUEBRADAS	220,828.57	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100,828.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,828.57	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100,828.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS	220,828.57	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100,828.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	220,828.57	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100,828.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALUM	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL D	2,140,414.29	1,944,971.78	0.00	1,802,000.00	1,250,000.00	4,637,386.07	0.00	3,307,579.92	3,307,579.92	3,307,579.92
01 - SECTOR RED VIAL	1,200,000.00	1,894,971.78	0.00	1,552,000.00	1,090,000.00	3,556,971.78	0.00	2,507,579.92	2,507,579.92	2,507,579.92
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REHABILITACION DE TR	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00
001 - REHABILITACION DE TR	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARR	250,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	190,000.00	180,000.00	0.00	139,504.00	139,504.00	139,504.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	190,000.00	180,000.00	0.00	139,504.00	139,504.00	139,504.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	250,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	190,000.00	180,000.00	0.00	139,504.00	139,504.00	139,504.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	190,000.00	180,000.00	0.00	139,504.00	139,504.00	139,504.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARR	200,000.00	75,294.93	0.00	650,000.00	0.00	925,294.93	0.00	880,461.96	880,461.96	880,461.96
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	75,294.93	0.00	650,000.00	0.00	925,294.93	0.00	880,461.96	880,461.96	880,461.96
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	200,000.00	75,294.93	0.00	650,000.00	0.00	925,294.93	0.00	880,461.96	880,461.96	880,461.96
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	75,294.93	0.00	650,000.00	0.00	925,294.93	0.00	880,461.96	880,461.96	880,461.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - CONSTRUCCION DE 450	0.00	689,049.90	0.00	100,000.00	0.00	789,049.90	0.00	785,907.90	785,907.90	785,907.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	689,049.90	0.00	100,000.00	0.00	789,049.90	0.00	785,907.90	785,907.90	785,907.90
001 - CONSTRUCCION DE 450	0.00	689,049.90	0.00	100,000.00	0.00	789,049.90	0.00	785,907.90	785,907.90	785,907.90
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	96,858.00	96,858.00	96,858.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	689,049.90	0.00	0.00	0.00	689,049.90	0.00	689,049.90	689,049.90	689,049.90
007 - CONSTRUCCION DE 100	0.00	158,694.30	0.00	22,000.00	0.00	180,694.30	0.00	180,218.30	180,218.30	180,218.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	158,694.30	0.00	22,000.00	0.00	180,694.30	0.00	180,218.30	180,218.30	180,218.30
001 - CONSTRUCCION DE 100	0.00	158,694.30	0.00	22,000.00	0.00	180,694.30	0.00	180,218.30	180,218.30	180,218.30
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,524.00	21,524.00	21,524.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	158,694.30	0.00	0.00	0.00	158,694.30	0.00	158,694.30	158,694.30	158,694.30
008 - CONSTRUCCION DE 220	0.00	349,127.46	0.00	50,000.00	0.00	399,127.46	0.00	396,480.26	396,480.26	396,480.26
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	349,127.46	0.00	50,000.00	0.00	399,127.46	0.00	396,480.26	396,480.26	396,480.26
001 - CONSTRUCCION DE 220	0.00	349,127.46	0.00	50,000.00	0.00	399,127.46	0.00	396,480.26	396,480.26	396,480.26
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,352.80	47,352.80	47,352.80
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	349,127.46	0.00	0.00	0.00	349,127.46	0.00	349,127.46	349,127.46	349,127.46
009 - CONSTRUCCION DE 135	0.00	572,805.19	0.00	150,000.00	0.00	722,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	572,805.19	0.00	150,000.00	0.00	722,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 135	0.00	572,805.19	0.00	150,000.00	0.00	722,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	572,805.19	0.00	0.00	0.00	572,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE A PROYEC	0.00	0.00	0.00	420,000.00	300,000.00	120,000.00	0.00	47,157.50	47,157.50	47,157.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	420,000.00	300,000.00	120,000.00	0.00	47,157.50	47,157.50	47,157.50
001 - CONTRAPARTE A PROYEC	0.00	0.00	0.00	420,000.00	300,000.00	120,000.00	0.00	47,157.50	47,157.50	47,157.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	420,000.00	300,000.00	120,000.00	0.00	47,157.50	47,157.50	47,157.50
011 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	300,414.29	0.00	0.00	0.00	160,000.00	140,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,414.29	0.00	0.00	0.00	160,000.00	140,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION CATAST	300,414.29	0.00	0.00	0.00	160,000.00	140,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,414.29	0.00	0.00	0.00	160,000.00	140,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	165,414.29	0.00	0.00	0.00	160,000.00	5,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - FOMENTO DE LA MICRO	640,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	940,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000 - SIN PROYECTO	640,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	940,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001 - APOYO A PRODUCTORES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - APOYO A GRUPOS DE EM	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Convenio con Asociac	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,871,843.43	2,552,999.38	0.00	2,308,000.00	1,735,000.00	5,997,842.81	0.00	4,678,318.17	4,678,318.17	4,678,318.17
01 - SECTOR RED VIAL	1,208,209.00	850,906.67	0.00	1,260,000.00	1,100,000.00	2,219,115.67	0.00	1,649,235.44	1,649,235.44	1,649,235.44
001 - PAVIMENTACION DE TRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE TRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE TRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE TRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARR	200,000.00	100,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,399,255.44	1,399,255.44	1,399,255.44
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,399,255.44	1,399,255.44	1,399,255.44
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	200,000.00	100,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,399,255.44	1,399,255.44	1,399,255.44
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	99,255.44	99,255.44	99,255.44
004 - MEJORAMIENTO DE CARR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00
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	66,330.00	66,330.00	66,330.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - MEJORAMIENTOS MENORE	108,209.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	258,209.00	0.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	108,209.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	258,209.00	0.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00
001 - MEJORAMIENTOS MENORE	108,209.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	258,209.00	0.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	62,779.86	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	212,779.86	0.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	45,429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	45,429.14	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE TRA	250,000.00	350,906.67	0.00	0.00	500,000.00	100,906.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	350,906.67	0.00	0.00	500,000.00	100,906.67	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE TRA	250,000.00	350,906.67	0.00	0.00	500,000.00	100,906.67	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	350,906.67	0.00	0.00	500,000.00	906.67	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
001 - REPARACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
02 - SECTOR DE EDIFICACION	270,000.00	118,802.73	0.00	0.00	50,000.00	338,802.73	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	120,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	120,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	120,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00
002 - CONSTRUCCION DE GARA	100,000.00	118,802.73	0.00	0.00	0.00	218,802.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	118,802.73	0.00	0.00	0.00	218,802.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GARA	100,000.00	118,802.73	0.00	0.00	0.00	218,802.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	118,802.73	0.00	0.00	0.00	218,802.73	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION D	699,231.14	1,558,901.73	0.00	1,048,000.00	85,000.00	3,221,132.87	0.00	3,027,552.73	3,027,552.73	3,027,552.73
000 - SIN PROYECTO	699,231.14	1,558,901.73	0.00	1,048,000.00	85,000.00	3,221,132.87	0.00	3,027,552.73	3,027,552.73	3,027,552.73
001 - ADQUISICION DE EQUIP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,122.50	59,122.50	59,122.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,122.50	59,122.50	59,122.50
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,122.50	59,122.50	59,122.50
002 - ADQSICION DE MOBILI	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	29,904.49	29,904.49	29,904.49
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	29,904.49	29,904.49	29,904.49
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Of	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,022.99	27,022.99	27,022.99
42140 15-013-01 20 3 Electrodomesticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,881.50	2,881.50	2,881.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADQUISICION DE EQUIP		84,231.14	200,000.00	0.00	0.00	85,000.00	199,231.14	0.00	168,712.50	168,712.50	168,712.50
000 - SIN OBRA		84,231.14	200,000.00	0.00	0.00	85,000.00	199,231.14	0.00	168,712.50	168,712.50	168,712.50
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte	28,231.14	200,000.00	0.00	0.00	85,000.00	143,231.14	0.00	140,250.00	140,250.00	140,250.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50
004 - ADQUISICION DE EQUIP		400,000.00	1,358,901.73	0.00	1,048,000.00	0.00	2,806,901.73	0.00	2,769,813.24	2,769,813.24	2,769,813.24
000 - SIN OBRA		400,000.00	1,358,901.73	0.00	1,048,000.00	0.00	2,806,901.73	0.00	2,769,813.24	2,769,813.24	2,769,813.24
42210 11-001-01 20 3	Maquinas y Equipo de	100,000.00	1,258,901.73	0.00	1,048,000.00	0.00	2,406,901.73	0.00	2,406,901.73	2,406,901.73	2,406,901.73
42210 15-013-01 20 3	Maquinas y Equipo de	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	362,911.51	362,911.51	362,911.51
04 - SECTOR CUOTAS DEDUCI		694,403.29	24,388.25	0.00	0.00	500,000.00	218,791.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		694,403.29	24,388.25	0.00	0.00	500,000.00	218,791.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE A LA MACOMUNI		505,624.29	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,624.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		505,624.29	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,624.29	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	505,624.29	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,624.29	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A LA ASOCIACI		20,237.57	6,858.76	0.00	0.00	0.00	27,096.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,237.57	6,858.76	0.00	0.00	0.00	27,096.33	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	20,237.57	6,858.76	0.00	0.00	0.00	27,096.33	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA AL TRI		168,541.43	17,529.49	0.00	0.00	0.00	186,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,541.43	17,529.49	0.00	0.00	0.00	186,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de C	168,541.43	17,529.49	0.00	0.00	0.00	186,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-04 - Fondos Caminos Productivos-SIT	0.00	1,769,676.85	0.00	0.00	0.00	1,769,676.85	0.00	1,196,871.66	1,196,871.66	1,196,871.6
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,755,429.14	337,802.73	0.00	0.00	0.00	2,093,231.87	0.00	809,641.44	809,641.44	809,641.4
11-011-05 - Fondos SERNA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,483,314.29	3,461,261.15	0.00	7,780,000.00	7,960,000.00	16,764,575.44	0.00	13,038,770.98	13,038,770.98	13,038,770.9
11-011-06 - Donacion Manchorti	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.0
Total	15,238,743.43	5,698,740.73	0.00	7,780,000.00	7,960,000.00	20,757,484.16	0.00	15,175,284.08	15,175,284.08	15,175,284.0

Total	21,242,715.71	6,747,634.27	0.00	8,340,000.00	8,340,000.00	27,990,349.98	0.00	20,137,376.24	20,137,376.24	20,137,376.24
-------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 18 de 18

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

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

NANCY YANELLY ORELLANA
MONTUFAR

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO
GARCIA

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk63la8cQLCwh/7dTXrQNcyABY42AVMcNu6RZdjQZS4ifTQJ9Fhe+Lk5BAC1VBINzonLSC3MP0tfu2g3lhO/mtJyXBPgWq49irlQ0d2TgO2RcmqYenscYyXzUc
im1JTN04hOCYpvpQIIWSc/qxKafUhzB7qRWnTKDjmJVADoEAcmTIwSqwEduS1/H
VZlo8010KFfN2+xysZxJMowww/i3KG5k4Kg+4I3Wfy/IU5OA8RpzAQLy90GAcw1wBRBGrA+M0E+sXqEtJn/yrDC/4i0++BFtnduEou6Uk=

FORMA 03



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
 Hora : 09:28 a.m.
 Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,629,417.06	291,089.86	0.00	0.00	30,000.00	4,890,506.92	0.00	4,097,737.19	4,097,737.19	4,097,737.19
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	896,493.30	617,803.68	0.00	515,000.00	350,000.00	1,679,296.98	0.00	598,289.81	598,289.81	598,289.81
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	478,061.92	140,000.00	0.00	45,000.00	0.00	663,061.92	0.00	266,065.16	266,065.16	266,065.16
TOTAL	6,003,972.28	1,048,893.54	0.00	560,000.00	380,000.00	7,232,865.82	0.00	4,962,092.16	4,962,092.16	4,962,092.16
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,299,037.57	313,532.25	0.00	1,370,000.00	660,000.00	2,322,569.82	0.00	1,253,513.00	1,253,513.00	1,253,513.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,419,231.14	4,712,582.91	0.00	4,410,000.00	5,440,000.00	11,101,814.05	0.00	8,148,359.00	8,148,359.00	8,148,359.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,520,474.72	672,625.57	0.00	2,000,000.00	1,860,000.00	7,333,100.29	0.00	5,773,412.08	5,773,412.08	5,773,412.08
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,238,743.43	5,698,740.73	0.00	7,780,000.00	7,960,000.00	20,757,484.16	0.00	15,175,284.08	15,175,284.08	15,175,284.08
TOTAL	21,242,715.71	6,747,634.27	0.00	8,340,000.00	8,340,000.00	27,990,349.98	0.00	20,137,376.24	20,137,376.24	20,137,376.24

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,370,828.57	350,589.86	0.00	530,000.00	350,000.00	3,901,418.43	0.00	3,245,440.79	3,245,440.79	3,245,440.79
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,483,314.29	3,461,261.15	0.00	7,780,000.00	7,960,000.00	16,764,575.44	0.00	13,038,770.98	13,038,770.98	13,038,770.98
11-011-04-20 - Fondos Caminos Productivos-SIT	0.00	1,769,676.85	0.00	0.00	0.00	1,769,676.85	0.00	1,196,871.66	1,196,871.66	1,196,871.66
11-011-05-20 - Fondos SERNA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11-011-06-20 - Donacion Manchorti	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,633,143.71	698,303.68	0.00	30,000.00	30,000.00	3,331,447.39	0.00	1,716,651.37	1,716,651.37	1,716,651.37
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,755,429.14	337,802.73	0.00	0.00	0.00	2,093,231.87	0.00	809,641.44	809,641.44	809,641.44
Total	21,242,715.71	6,747,634.27	0.00	8,340,000.00	8,340,000.00	27,990,349.98	0.00	20,137,376.24	20,137,376.24	20,137,376.24

Observaciones:

No se registraron observaciones.

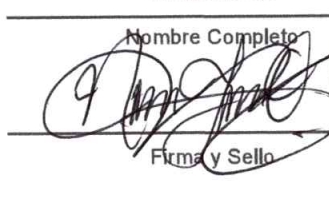
Alcalde(sa) Municipal

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES



Contador(a) Municipal

NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFAR



Tesorero(a) Municipal

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA



FORMA 04



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados

27,488,270.19

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

20,137,376.24

Resultado Presupuestarios (Superávit)

7,350,893.95

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

7,350,893.95

Ingresos Percibidos

25,521,196.12

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

20,137,376.24

Resultado Presupuestarios (Superávit)

5,383,819.88

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

Nombre Completo

Contador(a)
MunicipalNANCY YANELLY ORELLANA
MONTUFAR

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO
GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

9981J3Xhtk63la8cQLCwh/7dTQRNcyAByt9ziVMcNu6RZdjgZS4IfTQJ9Fhe+Lk5BAC1VBINzonLSC3MP0tfu2g3lhO/mtJyXBPGwQ49HqUd2TgO2RUrcOM17SIImGKXXTSr
rjQFLKGkMv+Uy8a9EHxbdTgXtlSNgsY/clkUCU7GXuAd5EBHGh6WVl2ula61Jzk3p+Fev81yPyPJ+V684CMVCjgEYahVMwbP1yrd9TwChefe18j7FLqWJ2VSgD0sWhzw9kQ8fzb
9GNDwpoal4PzsukcFgG4x9aRS/dm0=

FORMA 05



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



agua, IN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



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

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2024
Hora: 09:27 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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.

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0411198100086
Número Identidad



ELIA RUTH GARCIA MORALES

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

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

0411-1994-00019
Número Identidad



FORMA 06



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA
Responsable: JUAN ISIDRO GARCIA



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2024
Hora: 09:27 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

JUAN ISIDRO GARCIA
Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo
0411-1986-00055
Número Identidad



ELIA RUTH GARCIA MORALES
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realizó el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realizó el arqueo
0411-1994-00019
Número Identidad



FORMA 07



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 24/01/2024
Hora: 06:57 p.m.
Pagina: 1 de 2

Moneda C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
17/11/2023	71012973	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Leticia Perdomo Lopez	4,375.00
12/12/2023	71013043	BANCO DEL PAIS S.A	Melisa Nayarit Pinto Montufar	3,250.00
15/12/2023	71013056	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Leticia Perdomo Lopez	8,750.00
27/12/2023	71013110	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	2,897.00
28/12/2023	71013119	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	31,727.16
27/12/2023	71013109	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	12,952.27
27/12/2023	71013113	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	4,600.75
26/12/2023	71013090	BANCO DEL PAIS S.A	Heidy Maribel Flores Madrid	3,000.00
28/12/2023	71013115	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	8,174.16
28/12/2023	710013123	BANCO DEL PAIS S.A	Roel Arturo Espinoza Maldonado	4,600.00
19/12/2023	71013059	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Del Carmen Fajardo Lara	9,000.00
22/12/2023	71013079	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Leticia Perdomo Lopez	18,000.00
27/12/2023	71013107	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	42,969.82
27/12/2023	71013111	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	2,472.03
27/01/2023	71013112	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	3,463.51
28/12/2023	71013116	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	46,807.60
28/11/2023	71013006	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Leticia Perdomo Lopez	4,375.00
27/12/2023	71013108	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	3,248.16
12/12/2023	71013042	BANCO DEL PAIS S.A	Melisa Nayarit Pinto Montufar	13,650.00
21/12/2023	71013074	BANCO DEL PAIS S.A	Emilio Escobar López	6,325.00
26/12/2023	71013086	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Ramona Guardado	12,000.00
28/12/2023	71013114	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	3,775.01
28/12/2023	71013117	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	14,125.15
28/12/2023	71013118	BANCO DEL PAIS S.A	Inversiones GKP S. de R.L	11,190.09
29/12/2023	71013134	BANCO DEL PAIS S.A	Carlos Adalberto Garcia Mejia	2,500.00
Valor Total (L.)				278,227.71



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 24/01/2024
Hora: 06:57 p.m.
Pagina: 2 de 2

on...ras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/f9JmcNlmjJ/5R6joKTEmgOk0rVdxBG/Kk58GtqC8mrOxHE3nwl6p0+o9afhdvqihiL4EX19M2jyo8O0zoKUvGhx0z2+q7S7Ybvk=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,377,704.46	2,377,704.46
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,143,491.66	23,143,491.66
Presupuestario	0.00	23,143,491.66	23,143,491.66
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	25,521,196.12	25,521,196.12
4. Pagos del Periodo	0.00	20,137,376.24	20,137,376.24
Presupuestario	0.00	20,137,376.24	20,137,376.24
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,383,819.88	5,383,819.88

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 DEL PAIS S.A	01-080-0000045	CHEQUES	4,742,808.68
BANCO DEL PAIS S.A	01-080-0000940	CHEQUES	838,509.91
BANCO DEL PAIS S.A	31-080-000478-3	COBRANZAS U OTROS	22,272.60
BANCO DEL PAIS S.A	01-080-000185-8	CHEQUES	178,445.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,782,036.19

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,383,819.88	Saldo del Periodo	5,782,036.19
(+) Notas de Crédito	120,495.81	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	278,227.71
(-) Notas de Débito	507.21	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,503,808.48	Saldos Conciliados del Periodo	5,503,808.48



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

Se reflejan NOTAS DE DEBITO por L. 507.21 por debitos bancarios en las cuentas no registrados en sistema segun se detallan:

Pago Impuesto Sobre la Renta L.422.21

Pago por Comisión Proveedores Sefin L. 60

Pago por Comisión TRX Recibida ACH L. 25.00

Se reflejan NOTAS DE CREDITO por L. 120,495.81 por:

Intereses Bancarios L. 4,222.10

ingresos 28 y 29 de diciembre 2023 por Depositos no registrados en sistema por L. 1,049.47

RETENCION DE ISR L. 12,930.76

RETENCIONES DE ISV L. 34,163.15

GARANTIAS L. 68,130.33

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD LA JIGUA COPAN
HONDURAS C.A.

Contador(a)
Municipal

NANCY YANELLY ORELLANA
MONTUFAR

Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD LA JIGUA COPAN
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.

Tesorero(a) Municipal

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO
GARCIA

Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD LA JIGUA COPAN
TESORERÍA
HONDURAS C.A.

O981J3Xhtk63la8cQLCwh/7dTXrQNcyAByt9ziVMcNu6RZdjQZS4ifTQJ9Fhe+Lk5BAC1VBINzonLSC3MP0tfu2g3lhO/mtJyXBPGwQ49irIQ0d2TgO2RcmqYenscYyXzYjJwJK
vO64O0PXJxIC+6+vnzi6i4AHDHfrv6hTKiYArIz+RQ3CZlcyOA21nEdnZtVRHjdJbsWfntc4Bp9J9XtNhI9udlUbqY63Xzhq4FXtOZ5clRpOaNmJ9sdBdO81ZRBtsyC4pdCOulb ist2wzrVqvGswCFftsZTAEEGIIIFyc=

FORMA 08



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 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

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk63la8cQLCwh77dTxrQnCyAByt9ziVMcNu6RZdjQZS4ifTQJ9Fhe+Lk5BAC1VBNzonLSC3MP0tfu2g3lhO/mtJyXBPgWQ49irIQ0d2TgQ2RcmqYenscYyXzYjJwjk
vO64CiKUY2jwUqmRuz5eKEeRRtMXS7etP8mYUMI39GngHV0wO53jmTBTQlv/4EqHqB9A8kVlqldHKTSpHxxehKyjZm+6AIERA9a37LjDKA0LpzKPGkycwmSvNq4NU4mP5ISn7/ 1SBLKhj2o/eQF4Tt/A9UnJtn9q+LM

FORMA 09



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DP-01	LOTE DE TERRENO COLONIA VILLA CELESTE (3,282.33 M2)	1.00	641,695.51	641,695.51			DESVIO LA JIGUA
98	AREA VERDE COLONIA VILLA ROSARIO (4,622 M2)	1.00	878,180.00	878,180.00			VALLE MAGDALENA
811	LOTE DE TERRENO (920M2)	1.00	46,000.00	46,000.00			EL SISIN
318	TERRENO PARA CANCHA MULTIUSOS (1,335.62 m2)	1.00	242,548.59	242,548.59			EL CALVARIO
58	TERRENO DONDE SE PERFORO POZO (Desvió Torrecillas) (441 m2)	1.00	28,665.00	28,665.00			EL SISIN
DP	TERRENO PARA PARQUE INFANTIL (1,104.17 M2)	1.00	306,407.18	306,407.18			BARRIO EL CALVARIO
360	TERRENO PARA USOS MULTIPLES (junto a casa de Orlando Perdomo) (415.44 m,2)	1.00	81,010.00	81,010.00			BARRIO EL CENTRO
77	SOLAR PARA TANQUE DE AGUA (225 M2)	1.00	10,273.00	10,273.00			TORRECILLAS
2231	AREA VERDE LOTIFICADORA CHACON (El Cubanito 245.54m2))	1.00	79,800.05	79,800.05			DESVIO VALLE MAGDALENA
DP	TERRENO REFORESTADO (3.50 hec)	1.00	175,696.50	175,696.50			LA ESTANZUELA
DP	TERRENO LA COYOTERA (1,200 M2)	1.00	222,000.00	222,000.00			BARRIO LAS BRISAS
967	TERRENO PARA PARQUE CENTRAL (1,310.32 m2)	1.00	196,548.00	196,548.00			VALLE MAGDALENA
1623	LOTE DE TERRENO DE 10 MANZANAS (6.97 Hec)	1.00	336,241.43	336,241.43			POTRERILLOS
299	AREA VERDE LOTIFICADORA DYLLAN (666.63)	1.00	180,990.05	180,990.05			DESVIO VALLE MAGDALENA
472	LOTE DE TERRENO (COLONIA MADRID) 5,590.58 M2	1.00	1,060,812.56	1,060,812.56			VALLE MAGDALENA
1624	LOTE DE TERRENO DE 32 MANZANAS (22.31 Hec)	1.00	944,109.15	944,109.15			POTRERILLOS
08	CEMENTERIO PUBLICO (13.449.79 m2)	1.00	3,062,517.18	3,062,517.18			BARRIO EL CALVARIO
320	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL (7,237.88 m2)	1.00	1,373,387.73	1,373,387.73			BARRIO EL CALVARIO
322	TERRENO MUNICIPAL EL PENSAMIENTO (26,424.82 m2)	1.00	3,008,465.75	3,008,465.75			BARRIO EL CALVARIO
969	TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA (1502.32 M2)	1.00	198,306.24	198,306.24			VALLE MAGDALENA
396	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL (0.83 HC)	1.00	180,000.00	180,000.00			ZONA PLATANARES
316	TERRENO PARQUE CENTRAL (2,186.07 m2)	1.00	539,740.68	539,740.68			BARRIO EL CENTRO
324	TERRENO PARA USOS VARIOS (junto a casa de Israel) (265.12)	1.00	68,931.20	68,931.20			BARRIO EL CENTRO
277	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL (7,111.69 m2)	1.00	269,888.82	269,888.82			EL SISIN



La Jigua, COPAN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Terrenos				14,132,214.62			
319	CENTRO COMUNAL GERMAN GUERRA (352.42 M2)	1.00	2,158,200.00	2,158,200.00			BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE BARRIO EL CENTRO, FRENTE A IGLESIA CATOLICA BARRIO EL CENTRO, ATRAS DE LA MUNICIPALIDAD BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE ALDEA CONCEPCION BARRANCAS VALLE MAGDALENA
276	CASA UBICADA AL PAR DE LA MUNICIPALIDAD	1.00	899,000.00	899,000.00			
321	TERRENO POSTE MUNICIPAL(243.39 M2) -LOCAL MUNICIPAL	1.00	428,236.00	428,236.00			
317	EDIFICIO MUNICIPAL (MUNICIPALIDAD) 608.91 M2	1.00	849,816.40	849,816.40			
DP	CENTRO COMUNAL	1.00	192,408.33	192,408.33			
968	TERRENO CENTRO COMUNAL VALLE MAGDALENA (574.77 M2)	1.00	92,327.17	92,327.17			
Edificios				4,619,987.90			
BMM-0411-07	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	738.00	738.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
BMM-0411-192	COMPUTADORA PORTATIL HP	1.00	14,495.00	14,495.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
BMM-0411-119	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL 7010, MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	24,949.00	24,949.00	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	JEFE UMA	OFICINA UMA
BMM-0411-118	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION,, COLOR BEIGE	1.00	2,751.76	2,751.76	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	JEFE UMA	OFCINA UMA
BMM-0411-117	ESCRITORIO METALICO,MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	2,446.20	2,446.20	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	JEFE UMA	OFICINA UMA
BMM-0411-116	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR CAOBA	1.00	1,340.00	1,340.00	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	JEFE UMA	OFICINA UMA
BMM-0411-120	UPS-REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA TRIPP-LITE,, COLOR NEGRO	1.00	1,591.00	1,591.00	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	JEFE UMA	OFICINA UMA
BMM-0411-185	BATERIA UPS COMPUTADORA	1.00	1,395.00	1,395.00	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
*BMM-0411-66	ESCRITORIO METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00	WILIAN OMAR MONTUFAR	DIRECT. MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA JUEZ DE POLICIA
*BMM-0411-68	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,700.00	1,700.00	WILIAN OMAR MONTUFAR	DIRECT. MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA JUEZ DE POLICIA
*BMM-0411-125	LIBRERO DE MADERA (PNC-00098)	1.00	2,500.00	2,500.00	WILIAN OMAR MONTUFAR	DIRECT. MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA JUEZ DE POLICIA
*BMM-0411-153	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA DELL	1.00	19,969.00	19,969.00	WILIAN OMAR MONTUFAR	DIRECT. MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA JUEZ DE POLICIA
BMM-0411-184	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF S/N XAGZ373535	1.00	4,995.65	4,995.65	KATIA LIZETH HERNANDEZ ENAMORADO	DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA
BMM-0411-175	ARCHIVO DE 4 GABETAS MARCA FERRINE	1.00	8,500.00	8,500.00	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	OFICIAL DE NFORMACION PUBLICA	OFICINA DE INFORMACION PUBLICA
BMM-0411-152	DISCO DURO 4TB EXTERNO ADATA SLIM	1.00	3,815.00	3,815.00	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	OFICIAL DE OIP	EDIFICIO MUNICIPALOFICINA OIP



La Jigua, COPAN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Página: 3 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BMM-0411-124	ESCRITORIO METALICO COLOR NEGRO/CAFE	1.00	2,632.00	2,632.00	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	OFICINA OIP
BMM-0411-146	CPU DELL C/I5 8GB 1TB 2.8GHz	1.00	19,340.00	19,340.00	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	OFICINA OIP
BMM-0411-148	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	7,999.00	7,999.00	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	OFICINA OIP
BMM-0411-147	MONITOR DELL 18.5 LED	1.00	2,530.00	2,530.00	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	OFICINA OIP
BMM-0411-181	HORNO MICROONDAS (WHIRLPOOL)	1.00	2,990.00	2,990.00	ISABEL AGUILAR GARCIA	Conserje	Edificio Municipal
BMM-0411-188	ESCANER EPSON WORK FORCE DS730N	1.00	20,495.00	20,495.00	NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFAR	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
BMM-0411-10	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,248.69	1,248.69	GERMAN GUERRA ECHEVERRIA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
BMM-0411-169	PERCOLADORA BLACKDECKER	1.00	1,989.99	1,989.99	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD
BMM-0411-164	BOMBA JACTO DE 21 LITROS	1.00	1,850.00	1,850.00	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD
BMM-0411-158	Oasis dispensador de agua Avanty	1.00	3,059.70	3,059.70	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	Centro de Covid (Triage)
BMM-0411-159	Ventilador Pedestal TEKNO	1.00	641.70	641.70	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	Centro de Covid (Triage)
BMM-0411-160	Ventilador Pedestal TEKNO	1.00	641.70	641.70	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	Centro de Covid (Triage)
BMM-0411-92	ESCRITORIO METALICO, COLOR NEGRO/CAFE	1.00	1,762.80	1,762.80	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-91	MARIMBA DE MADERA	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-134	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-135	ESCALERA ALUMINIO CORREDIZA	1.00	4,850.00	4,850.00	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-93	MESA DE MADERA, COLOR NOGAL	1.00	850.00	850.00	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-97	HORNO MICROONDAS, MARCA WHIRPOOL,, SERIE DJ3016384,, COLOR GRIS	1.00	2,365.00	2,365.00	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-103	OASIS, MARCA COLDCOMFORT. COLOR BLANCO	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-95	REFRIGERADORA, MARCA CETRON, SERIE 201404220082, COLOR GRIS	1.00	11,300.00	11,300.00	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-96	ESTUFA DE GAS, MARCA WHIRPOOL, SERIE N10570521,, COLOR NEGRO/GRIS	1.00	10,700.00	10,700.00	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-154	PIZARRA ACRILICA STUDMARK	1.00	4,370.00	4,370.00	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-174	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GABETAS MARCA FERRINI	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA VICE-ALCALDESA MUNICIPAL FIGUEROA		OFICINA DE VICEALDESA
BMM-0411-170	RELOJ BIOMETRICO ZXTECO	1.00	4,900.00	4,900.00	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA VICE ALCALDESA MUNICIPAL FIGUEROA		FRENTE A OFICINA DE TESORERIA



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BMM-0411-180	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS MARCA FERRINI COLOR BEIG	1.00	8,500.00	8,500.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
BMM-0411-178	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS MARCA FERRINI	1.00	8,500.00	8,500.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINDA DE TESORERIA
BMM-0411-179	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS MARCA FERRINI	1.00	8,500.00	8,500.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
BMM-0411-35	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	3,075.72	3,075.72	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
BMM-0411-34	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	3,075.72	3,075.72	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA
BMM-0411-33	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO	1.00	1,039.00	1,039.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
BMM-0411-32	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	3,380.36	3,380.36	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
BMM-0411-140	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	4,978.00	4,978.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO	OFIC. TESORERÍA
BMM-0411-85	IMPRESORA MATRICAL MARCA EPSON FX-890, SERIE E8BY469223, COLOR GRIS	1.00	10,779.00	10,779.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO	OFICIC. TESORERÍA
BMM-0411-39	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA IPSA, COLOR NEGRO	1.00	4,700.00	4,700.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
BMM-0411-38	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA IPSA, COLOR NEGRO	1.00	4,700.00	4,700.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
BMM-0411-37	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
BMM-0411-27	ARCHIVO METALICO MEDIANO, COLOR ROJIZO	1.00	1,000.00	1,000.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
BMM-0411-131	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, XTECH, COLOR NEGRO, SERIE 201703071603C1440	1.00	16,669.00	16,669.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
BMM-0411-30	SILLA DE ESPERA, COLOR CAFE/BEIGE	1.00	369.00	369.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
BMM-0411-29	SILLA DE ESPERA, COLOR CAFE/BEIGE	1.00	369.00	369.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
BMM-0411-151	DISCO DURO 4TB EXTERNO ADATA SLIM	1.00	3,815.00	3,815.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO	TESORERÍA
BMM-0411-186	IMPRESORA EPSON L3150	1.00	8,780.00	8,780.00	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
BMM-0411-190	GPS MAP 645X	1.00	17,595.00	17,595.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0411172	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS MARCA FERRINI	1.00	8,500.00	8,500.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BBM-0411-171	DISCO DURO EXTERNO 1TB MARCA ADATA	1.00	2,450.00	2,450.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-63	GPS MAGELLAN , EXPLORIST 710, COLOR NEGRO	1.00	9,825.00	9,825.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-57	LENTES 3D, MODELO PS-2a, MARCA POCKET STEREO VIEWER, COLOR VERDE	1.00	1,100.00	1,100.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-55	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BMM-0411-128	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON L380, SERIE X3N088840, COLOR NEGRO	1.00	5,950.00	5,950.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-130	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, XTECH, COLOR NEGRO, SERIE 201703071603C1473	1.00	19,669.00	19,669.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
BMM-0411-65	EQUIPO DE SONIDO (COLUMNAS Y CONSOLA), MARCA BEHRINGER, COLOR NEGRO	1.00	34,000.00	34,000.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-64	GPS MAGELLAN , EXPLORIST 710, COLOR NEGRO/ROJO	1.00	9,825.00	9,825.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-62	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR BEIGE	1.00	1,700.00	1,700.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-60	ESCRITORIO METALICO, COLOR BEIGE, MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	2,700.00	2,700.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-58	SILLA METALICA, COLOR CAFE/BEIGE	1.00	369.00	369.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-54	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CEREZO	1.00	800.00	800.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-52	UPS REGULADOR, MARCA TRIPP-LITE, COLOR BLANCO	1.00	750.00	750.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-61	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU-AMD-SEMPROM, COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-59	SILLAS METALICA,, COLOR CAFE /BEIGE	1.00	369.00	369.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-56	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-149	RELOJ BIOMETRICO TC580	1.00	11,490.00	11,490.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-191	BRUJULA SWNTO KB14	1.00	7,140.00	7,140.00	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-187	MONITOR DELL 23.8 LED VGA, DP 1920X 1080 E24	1.00	5,560.30	5,560.30	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
BMM-0411-173	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS	1.00	8,500.00	8,500.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
BMM-0411-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, OPTIPLEX 7010, MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	24,949.00	24,949.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-21	CAJA DE METAL PARA USO DE CAJA CHICA, COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-20	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	3,100.00	3,100.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-18	SILLA METALICA, COLOR CAFE/ BEIGE	1.00	738.00	738.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-15	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-14	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-129	COMPUTADORA DELL INSPIRON 14 CORE i3 6GB RAM 320 DISCO DURO	1.00	12,900.00	12,900.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
BMM-0411-138	GRABADORA DIGITAL DE VOZ	1.00	1,728.00	1,728.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OF. SECRETARIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 6 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BMM-0411-137	UPS-REGULADOR DE VOÑLTAJE CDP 1510 VATIOS	1.00	4,800.00	4,800.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFIC . SECRETARÍA
BMM-0411-136	IMPRESORA EPSON WOR FORCE MULTIFUNCIÓN	1.00	88,000.00	88,000.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
BMM-0411-142	UN PAR DE PARLANTES	1.00	877.00	877.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO	OFIC. SECRETARÍA
BMM-0411-141	DISCO DURO 4TB (MOVIL)	1.00	4,900.00	4,900.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO	OFIC. SECRETARÍA
BMM-0411-26	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, SERIE S4VY80029, COLOR NEGRO	1.00	6,546.96	6,546.96	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-24	UPS REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR NEGRO, MARCA TRIPP-LITE, MODELO INTERACTIVE AVR750VA	1.00	1,591.00	1,591.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-22	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO	1.00	1,248.69	1,248.69	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-19	SILLA METALICA, COLOR CAFE/BEIGE	1.00	738.00	738.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-17	SILLA METALICA, COLOR CAFE/BEIGE	1.00	738.00	738.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
BMM-0411-16	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR CAOBA	1.00	635.00	635.00	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
BMM-0411-168	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLO BEIGE	1.00	7,950.00	7,950.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
BMM-0411-165	IMPRESORA EPSON L5190	1.00	10,890.00	10,890.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
BMM-0411-112	REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA TRIPP-LITE, SERIE 2311ADOOM806601869,, COLOR NEGRO	1.00	1,591.00	1,591.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
BMM-0411-108	MUEBLE PARA COMPUTADORA, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	950.00	950.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
BMM-0411-105	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	2,600.00	2,600.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
BMM-0411-111	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 7010, MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	24,949.00	24,949.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
BMM-0411-109	ESCRITORIO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	2,700.00	2,700.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
BMM-0411-107	ARCHIVO CORREDIZO,, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	2,800.00	2,800.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
BMM-0411-104	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	2,600.00	2,600.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
BMM-0411-110	MUEBLE PARA COMPUTADORA, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
BMM-0411-106	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	2,100.00	2,100.00	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
BMM-0411-1176	ARCHIVO DE 4 GABETAS MARCA FERRINI	1.00	8,500.00	8,500.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
BMM-0411-1177	ARCHIVO DE 4 GABETAS MARCA FERRINI	1.00	8,500.00	8,500.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
BMM-0411-161	IMPRESORA EPSON L 5190	1.00	9,950.00	9,950.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 7 de 9

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BMM-0411-78	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO	1.00	883.15	883.15	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-73	SUMADORA, COLOR BLANCO	1.00	450.00	450.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-69	ESCRITORIO EJECUTIVO, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	2,704.29	2,704.29	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-132	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, XTECH, COLOR NEGRO, SERIE 201703071603C01187	1.00	19,669.00	19,669.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA TRINUTARIA
BMM-0411-80	SILLA METALICA DE ESPERA, COLOR CAFE/BEIGE	1.00	569.00	569.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-79	SILLA METALICA DE ESPERA, COLOR CAFE/BEIGE	1.00	569.00	569.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-74	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	1,600.00	1,600.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-70	ESCRITORIO EJECUTIVO, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	2,704.29	2,704.29	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-86	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-81	SILLA METALICA DE ESPERA, MARCA CAFE/BEIGE	1.00	569.00	569.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-75	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	1,600.00	1,600.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-72	MUEBLE PARA COMPUTADORA/MADERA, COLOR NOGAL	1.00	450.00	450.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-87	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L210, SERIE S25K341832	1.00	4,205.95	4,205.95	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-84	PERFORADORA , RAPID-HDC-150, COLOR GRIS ANARANJADO	1.00	345.00	345.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-82	MUEBLE PARA COMPUTADORA, MARCA SHEMAO, COLOR NOGAL	1.00	635.00	635.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMM-0411-150	DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA	1.00	4,900.00	4,900.00	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
BMM-0411-166	IMPRESORA EPSON L5190	1.00	10,890.00	10,890.00	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD
BMM-0411-163	CPU CORE i5 8GB RAM , 1TB de DISCO	1.00	19,600.00	19,600.00	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	CONTADOR MUNICIPAL	OFIC. CONTABILIDAD
BMM-0411-48	ESCRITORIO METALICO, COLOR NEGRO/CAFE	1.00	1,762.80	1,762.80	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:24 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BMM-0411-45	SILLA DE ESPERA, COLOR CAFE/BEIGE	1.00	369.00	369.00	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
BMM-0411-44	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO	1.00	1,248.69	1,248.69	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
BMM-0411-43	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR NOGAL	1.00	635.00	635.00	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
BMM-0411-42	UPS REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA TRIPP-LITE, MODELO INTERACTIVE AVR750VA, COLOR NEGRO	1.00	1,591.00	1,591.00	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
BMM-0411-40	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
BMM-0411-144	MONITOR DELL 18.5LED	1.00	2,530.00	2,530.00	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	AUDITOR INTERNO	UNIDAD DE AUDITORIA
BMM-0411-143	CPU DELL C15 8GB , 1TB 2.8 GHz	1.00	19,340.00	19,340.00	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	AUDITOR INTERNO	UNIDAD DE AUDITORIA
BMM-0411-126	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	7,500.00	7,500.00	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	AUDITOR INTERNO MUNICIPAL	AUDITORIA
BMM-0411-02	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
BMM-0411-182	MESA DE CONFERENCIA CONECTABLE,SILLA EJECUTIVA RAIN MESA	1.00	61,700.00	61,700.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	Alcalde	Salón Municipal
BMM-0411-09	JUEGO DE SALA MEDITERRANEO	1.00	5,923.00	5,923.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
BMM-0411-08	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	738.00	738.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
BMM-0411-06	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	3,100.00	3,100.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
BMM-0411-05	PODIUM, COLOR DORADO/CAOBA	1.00	7,107.00	7,107.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
BMM-0411-04	ASTA DE BANDERA, COLOR DORADO	1.00	7,107.00	7,107.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
BMM-0411-01	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
BMM-0411-12	DATA SHOW EPSON POWERLITE S12+, COLOR NEGRO	1.00	9,316.00	9,316.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
Equipo de Oficina				929,950.11			
BMM-0411-183	MOTONIVELADORA (PATROL)	1.00	6,269,813.23	6,269,813.23	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	Alcalde	ALCALDIA MUNICIPAL
BMM-0411-167	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L	1.00	1,976,000.00	1,976,000.00	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				8,245,813.23			
BMM-0411-139	MOTOCICLETA HONDA XR150L COLOR NEGRO PLACA BAS 7323	1.00	59,900.00	59,900.00	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	JEFE DE LA UMA	PALACIO MUNICIPAL
BMM-0411-127	VEHICULO, MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MOTOR VLAT-1186505, SERIE MM7-UNYOW4-B0865727, PLACA N12058	1.00	536,646.00	536,646.00	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	MOTORISTA	EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 9 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Equipo de Transporte			596,546.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

28,524,511.86

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

Nombre Completo



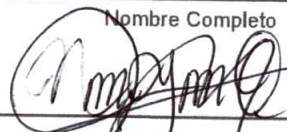
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFAR

Nombre Completo



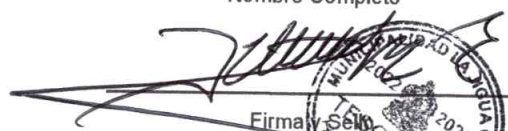
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA

Nombre Completo



Firma y Sello



O981J3Xhtk63la8cQLCwh/7dTXrQncyAByt9ziVMcNu6RZdjQZS4ifTQJ9Fhe+Lk5BAC1VBNzonLSC3MP0tfu2g3lhO/mtJyXBPGwQ49irIQ0d2TgO2RcmqYenscYyXSSjFI2Q

1VjCx0LTZ26CAvVnvoEYxmK2zgrco/A62e2ZGSb8wO8GEzTCK5MhXwFjjFlplz7oH3gv1jHIYVAeL8/HXbJHhsazJUn381Kx8FMQsyqzqWECjS98f515dMciBqQr4/BWqcVMCJF TAeaTz254yoouWDE7deoFTffz65Rw=

22/01/2024

9

FORMA 10



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 1 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	MEJORAMIENTOS URBANOS Y MENORES A ALDEAS CENTROS EDUCATIVOS	CASCO URBANO Y	11	11	47110		0.00		0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	79,862.00	0.00	0.00	79,862.00	57.00 %	60,138.00	42.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE LA CERCA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	ALDEA NUEVA	11	11	47110	26	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA NUEVA	11	11	47210	26	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA JIGUA , Casco Urbano	11	11	47210	26	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	24,069.01	0.00	0.00	24,069.01	48.00 %	25,930.99	51.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	LA LLOROSA	11	11	47210	26	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	ALDEA LA LLOROSA	15	15	47210	26	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	PAVIMENTACION DE PLATANARES TRAMO	LA ZONA	15	15	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	La Pintada,La LlorosaCampanario, Barrancas	11	11	47210	26	150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	SAN BUENA VENTURA	11	11	47110	26	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCION DE CERCA AL INSTITUTO JUVENTUD DEL FUTURO	BARRIO EL CALVARIO	11	11	47110	26	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	COMPRA DE BOMBA PARA POZO DE AGUA	ALDEA EL SISIN	11	11	23400	26	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO	Aldea Potrerillos	11	11	47210	26	250,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	262,360.00	0.0070,000.00	0.00	332,360.00	87.00 %	47,640.00	12.00 %	TERMINADO	
13	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	Barrios del Casco Urbano y Aldeas	11	11	23400	26	62,779.86	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	212,779.86	0.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00	133,250.00	62.00 %	79,529.86	37.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 2 de 7

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	MEJORAMIE Barrios del NTO DE Casco Urbano y CARRETERA Aldeas	15	15	23400	26	45,429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	45,429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,429.14	100.00 %	EN PROCESO	
15	DONACION DE TANQUES PARA RECOLECCION DE AGUAS LUVIAS	La Tejera y La Colmena	11	11	23400	26	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUC ALDEA CION DE LA TECOMAZUCH CERCA DE E LA IGLESIA CATOLICA	11	11	47210	26	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	MEJORAMIE LA CUCHILLA NTO DE PLATANARES CENTRO COMUNAL	11	11	47210	26	350,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	MEJORAMIE San NTO DE Buenaventura CARRETERA hacia La S San Colmena Buenaventura , La Cuchilla, La Tejera Y La Colmena	11	11	47210	26	200,000.00	75,294.93	0.00	650,000.00	0.00	925,294.93	0.00	0.00	880,461.96	0.00	0.00	880,461.96	95.00 %	44,832.97	4.00 %	TERMINADO	
19	CONSTRUC ALDEA VALLE CION DE MAGDALENA ESCENARIO, ESCUELA HONDURAS	15	15	47110		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.00	69.00 %	3,685.00	30.00 %	EN PROCESO	
20	REHABILITA ALDEA CION DE CONCEPCION TRAMO DE BARRANCAS CALLE HACIA SAN FRANCISCO	11	11			0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00	94.00 %	3,250.00	5.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUC EL CION DE LA CAMPANARIO CERCA DE ESCUELA MINERVA	11	11	47110	26	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	MEJORAMIE BARRIO EL NTO DE CENTRO PARQUE CENTRAL	11	11	47210	26	850,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUC DE CION DE TORRECILLAS CAJA HACIA LA PUENTE JIGUA	15	15	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	PAVIMENTA ALDEA LA CION DE ZONA TRAMO PLATANARES	11	11	47210	26	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	PAVIMENTA ALDEA CION DE CHEPELARES TRAMO	15	15	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	MEJORAMIE Casco Urbano y 11 NTO DE Aldeas Aleda? CARRETERA as	11	11	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	66,330.00	0.00	0.00	66,330.00	66.00 %	33,670.00	33.00 %	TERMINADO	



La Jigua, COPAN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	CONSTRUCCION DE 450 PLATANARES METROS DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMO LA CUCHILLA PLATANARES	LA CUCHILLA	11	11	47210		0.00	689,049.90	0.00	0.00	0.00	689,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,049.90	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Fondos de caminos Productivos
28	MEJORAMIENTO DE LA CUCHILLA Y ALUMBRADO DE CAMPOS DE FUTBOL	LA JIGUA, BARRANCAS	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	REPARACION DEL PUENTE DE CALLE GOASCOARN HACIA EL PASO LA PITA	EL PUENTE	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	84.00 %	9,600.00	16.00 %	TERMINADO	
30	CONSTRUCCION DE 100 METROS DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMO EL AGUACATE ALDEA LA COLMENA	LA COLMENA	11	11	47210		0.00	158,694.30	0.00	0.00	0.00	158,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	158,694.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Fondos de caminos Productivos	
31	CONSTRUCCION DE 220 METROS DE CUCHILLA HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMO DE TECOMAZUCHI HACIA LA CUCHILLA PLATANARES	TECOMAZUCHI	11	11	47210		0.00	349,127.46	0.00	0.00	0.00	349,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	349,127.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Fondos de caminos Productivos	
32	CONTRAPALMADO DE ALDEAS VARIAS DE CAMINOS PRODUCTIVOS	AREA RURAL, ALDEAS VARIAS	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	420,000.00	300,000.00	120,000.00	0.00	0.00	47,157.50	0.00	0.00	47,157.50	39.00 %	72,842.50	60.00 %	EN PROCESO	contraparte municipal para proyectos de caminos productivos con maquinaria Municipal entre otros
33	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA FILOMENA CARIAS	Aldea Torrecillas	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	25,048.00	0.00	0.00	25,048.00	62.00 %	14,952.00	37.00 %	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION DE HUELLAS PERIMETRALES EN LA ZONA PLATANARES	La Zona Platanares	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00	70.00 %	8,900.00	29.00 %	TERMINADO	



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

La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 4 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	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						
35	CONSTRUCCION DE 450 METROS DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMO LA CUCHILLA PLATANARES	La Cuchilla Platanares	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	96,858.00	0.00	0.00	96,858.00	96.00 %	3,142.00	3.00 %	TERMINADO	contraparte municipal para proyecto caminos productivos
36	CONSTRUCCION DE 220 METROS DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMO DE TECOMAZU CHE HACIA LA CUCHILLA PLATANARES	TECOMAZU CHE HACIA LA CUCHILLA PLATANARES	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,352.80	0.00	0.00	47,352.80	94.00 %	2,647.20	5.00 %	TERMINADO	contraparte municipal para proyecto caminos productivos
37	CONSTRUCCION DE 100 METROS DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMO EL AGUACATE ALDEA LA COLMENA	Aldea La Colmena	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	21,524.00	0.00	0.00	21,524.00	97.00 %	476.00	2.00 %	TERMINADO	contraparte municipal para proyecto caminos productivos
38	CONSTRUCCION DE 135 METROS DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN TRAMO DE TECOMAZU CHE HACIA LA ZONA PLATANARES	TECOMAZU CHE HACIA LA ZONA PLATANARES	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	CONSTRUCCION DE 135 METROS DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN TRAMO DE TECOMAZU CHE HACIA LA ZONA PLATANARES	TECOMAZU CHE HACIA LA ZONA PLATANARES	11	11	47210		0.00	572,805.19	0.00	0.00	0.00	572,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	572,805.19	100.00 %	EN PROCESO	
40	RECONSTRUCCION DE CALVARIO, LA CENTRO DE JIGUA SALUD	BARRIO EL CALVARIO, LA CENTRO DE JIGUA SALUD	11	11	47110	26	320,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	603,816.90	0.00	0.00	603,816.90	88.00 %	76,183.10	11.00 %	TERMINADO	

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 6 de 7

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						
53	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	Casco Urbano y 11 Aldeas	11	11	23400	28	400,000.00	213,532.25	0.00	1,200,000.00	0.00	1,813,532.25	0.00	0.00	1,019,270.00	0.00	0.00	1,019,270.00	56.00 %	794,262.25	43.00 %	TERMINADO	
54	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	La Cuchilla Platanares	11	11	47210	26	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO SANITARIO	BARRIO EL CALVARIO	11	11	47210	26	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	PAVIMENTACION DE TRAMO	ALDEA CHEPELARES	11	11	47210	26	150,000.00	350,906.67	0.00	0.00	500,000.00	906.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	906.67	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA JUAN LINDO	POTRERILLOS	11	11	47110	26	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO	BARRIO EL CODO Y EL CENTRO	11	11	23400	26	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	15,193.00	0.00	0.00	15,193.00	30.00 %	34,807.00	69.00 %	EN PROCESO	



La Jigua, COPAN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto (%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							8,019,037.57	3,467,213.43	0.00	4,732,000.00	6,015,000.00	10,203,251.01	115,240.44	0.00	4,992,207.17	0.00	1,266.87	6,374,319.27	3,828,931.73			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

Contador(a) Municipal

NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFAR

Tesorero(a) Municipal

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA

O981J3Xhtk63la8cQLCwh/7dTXrQNcyAByt9ziVMcNu6RZdjQZS4ifTQJ9Fhe+Lk5BAC1VBNzonLSC3MP0tfu2g3lhO/mtJyXBPgwQ49irlQ0d2TgO2RcmqYenscYyX6Yz8iA5
Hpcdl9YjSwLmk5ldwFaQlcRAjigQw/vsAD+YdH/YpMBfGVyhw2v2/AZ9iLgwHYnAhNwSyVZVUwdvj/HGnMxuiDs6BEg3EFZdwFoNRs4TY5Tru2vfZuTzP7bHp57/Xs+NSY+2frx
IZ9rv6B9oyR3Xky4e25XfAr2o9teo=

FORMA 11



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2023

3 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

5,383,819.88

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

Contador(a) Municipal

NANCY YANELLY ORELLANA
MONTUFAR

Tesorero(a) Municipal

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO
GARCIA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk63la8cQLCvnrZ0F2xQNcyAByt9ziVMcNu6RZdjQZS4ifTQJ9Fhe+Lk5BAC1VBINzonLSC3MP0tfu2g3lhO/mtdyXBP GwQ49irIQ0d2TgO2RcnqYenscYyXyZ8IA5
HpcdT+jE32+jeTn8fLLF9IQYAGLpbsT0PJIRVCynYRCQdWpR53liopJZVq2eZopYHjKGO+5VCulPCboWsQ30x46AENY38ATHsUnn1dxQ2cfJ5g90f00zXjQhBR80C7BYJFVB2
9MY6B+motcgsIMFvQllggauk4HXIQ=

FORMA 12



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:02 a.m.

Página: 1 de 2

de Jigua C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	42,249,725.08
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,752,202.52
413 Terrenos	14,132,214.62
416 Edificios	4,619,987.90
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	929,950.11
421 Mobiliario y equipo de Oficina	929,950.11
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	8,842,359.23
441 Maquinaria de Construcción	8,245,813.23
442 Equipo de Transporte	596,546.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,374,319.27
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,374,319.27
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	5,383,819.88
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,383,819.88
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,967,074.07
Del ejercicio	1,967,074.07
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
ASIVO	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	40,268,156.01
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	40,279,868.88
PATRIMONIO ACUMULADO	40,279,868.88
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,383,819.88
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,383,819.88



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

40,268,156.01

Observaciones:

se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

Contador(a) Municipal

NANCY YANELLY ORELLANA
MONTUFAR

Tesorero(a) Municipal

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



FORMA 13



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 1 de 2

H. Duran C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
INGRESOS	25,521,196.12	22,337,069.12	3,184,127.00	14.25 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,349,850.98	3,201,564.93	148,286.05	4.63 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,134,271.59	2,454,596.58	-320,324.99	0.13
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,215,579.39	746,968.35	468,611.04	0.63
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,171,345.14	19,135,504.19	3,035,840.95	15.86 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,578,792.76	3,760,810.38	-182,017.62	0.05
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	16,214,847.92	15,068,241.53	1,146,606.39	0.08
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,377,704.46	306,452.28	2,071,252.18	6.76
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	20,137,376.24	19,959,364.66	178,011.58	0.89 %
1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,962,092.16	4,932,135.61	29,956.55	0.61 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,097,737.19	4,150,832.45	-53,095.26	0.01
200 SERVICIOS NO PERSONALES	598,289.81	592,238.43	6,051.38	0.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	266,065.16	189,064.73	77,000.43	0.41
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
1.2 GASTOS DE INVERSION	15,175,284.08	15,027,229.05	148,055.03	0.99 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,253,513.00	2,369,087.00	-1,115,574.00	0.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,148,359.00	7,874,114.60	274,244.40	0.03
500 GASTOS DE INVERSION	5,773,412.08	4,784,027.45	989,384.63	0.21
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



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

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

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	5,383,819.88	2,377,704.46	3,006,115.42	126.43 %

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

Contador(a) Municipal
NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFAR

Tesorero(a) Municipal
JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk63la8cQLCwh/7dTXrQNcyAByt9ziVMcNu6RZdjQZS4ifTQJ9Fhe+Lk5BAC1VbINzonLSC3MP0tfu2g3lhOmnclyXBFBQwQ49irIQ0d2TgO2RcmqYenscXgFXKv5J
dviqKSY7ecF7VNyN9zIbZ1qz5HF/NhSIRfTtEgkmfc3crybS2RZic6NY/mek+stmkxFTTOhupnVVRf53g88jls2AXIz7Vxp46zRD+LBC5v2ugeygWEhZX/qDizQEM1f68
rxOJhEjqMMPovqlAJvRVtmlwx0A=

FORMA 14



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:00 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	42,249,725.08	40,279,868.88	-1,969,856.20	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,752,202.52	18,752,202.52	0.00	0.00 %
413 Terrenos	14,132,214.62	14,132,214.62	0.00	0.00
416 Edificios	4,619,987.90	4,619,987.90	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	929,950.11	849,494.16	-80,455.95	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	929,950.11	849,494.16	-80,455.95	0.09
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	8,842,359.23	8,842,359.23	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	8,245,813.23	8,245,813.23	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	596,546.00	596,546.00	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,374,319.27	6,593,171.61	218,852.34	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,374,319.27	6,593,171.61	218,852.34	0.03
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	5,383,819.88	2,377,704.46	-3,006,115.42	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,383,819.88	2,377,704.46	-3,006,115.42	1.26
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,967,074.07	2,864,936.90	897,862.83	0.00 %
Del ejercicio	1,967,074.07	1,670,219.48	-296,854.59	0.18
Acumuladas	0.00	1,194,717.42	1,194,717.42	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 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 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



La Jigua, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NANCY.ORELLANA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:00 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

40,268,156.01	40,279,868.88	-8,522,802.76	0.00 %
40,279,868.88	34,763,181.54	-5,516,687.34	0.00 %
40,279,868.88	34,763,181.54	-5,516,687.34	0.16
5,383,819.88	2,377,704.46	-3,006,115.42	100.00 %
5,383,819.88	2,377,704.46	-3,006,115.42	1.26
40,268,156.01	40,279,868.88	-11,712.87	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN DAVID GUERRA FUENTES

[Firma y Sello]

Contador(a) Municipal

NANCY YANELLY ORELLANA
MONTUFAR

[Firma y Sello]

Tesorero(a) Municipal

JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA

[Firma y Sello]

O981J3Xhtk63la8cQLCwh/7dTXrQNcyAByt9ziVMcNu6RZdjQZS4iftQJ9Fhe+Lk5BAC1VBINzonLSC3MP0tfu2g3lhO/mtJyXBPGwQ49irlQ0d2TgO2RcmqYenscYyXSYT9Gy2
rpnDUswTtOTyl2+rJwC4FpkMZe7bUdZh+VpTzJKJSPS0trmFCkAhQBArvMloG3bDPaw4SoDDCXA47xMoqvzIA3vVDRPRtoPefYAq4ds4GEW1TO2JJBWb8HuoOluTII+Q7h8TE6 oqr4B346iaT4xlGjYMoIAo9TNhybQ=