

Portada



Republica de Honduras

Código: 1618

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: Quimistán

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

[Firma]
Firma y sello

1618199400448

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

[Firma]
Firma y sello

1403199000019

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA

Nombre Completo

[Firma]
Firma y sello

1618199100018

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

[Firma]
Firma y sello

1618198200885

Número de Identidad





Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 1 de 12

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:		66,650,000.00	66,962,652.28	-23,000,000.00	110,612,652.28	126,330,813.07	113,821,375.71	12,509,437.36
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	29,370,395.00	1,827,466.39	0.00	31,197,861.39	43,672,070.99	30,820,158.25	12,851,912.74
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	29,370,395.00	1,827,466.39	0.00	31,197,861.39	43,672,070.99	30,820,158.25	12,851,912.74
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	9,251,720.00	1,592,486.10	0.00	10,844,206.10	12,860,553.50	10,748,022.39	2,112,531.11
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,470,600.00	201,377.61	0.00	1,671,977.61	1,904,051.84	1,714,338.01	189,713.83
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	906,800.00	47,205.82	0.00	954,005.82	1,200,633.14	1,112,629.37	88,003.77
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	32,000.00	15,203.30	0.00	47,203.30	47,203.30	47,203.30	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	15,271.60	10,041.68	5,229.92
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	10,800.00	58,013.17	0.00	68,813.17	92,291.53	68,813.17	23,478.36
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,840.24	4,506.24	334.00
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	0.00	47,048.40	0.00	47,048.40	71,968.38	64,691.55	7,276.83
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	145,000.00	14,540.74	0.00	159,540.74	210,826.40	159,540.74	51,285.66
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,095.19	2,621.19	1,474.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.32.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60,109.80	60,109.80	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	150,000.00	19,366.18	0.00	169,366.18	169,366.18	169,366.18	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,157.80	4,157.80	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).	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	23,288.28	10,656.99	12,631.29
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,644,050.00	979,465.72	0.00	4,623,515.72	4,798,117.65	4,140,079.96	658,037.69
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	300,000.00	24,669.59	0.00	324,669.59	393,419.67	379,647.40	13,772.27
11.7.1.02.02.00	Almacenes	1,200.00	27,845.62	0.00	29,045.62	33,704.77	30,099.52	3,605.25
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	180,000.00	19,062.62	0.00	199,062.62	298,492.66	279,934.53	18,558.13
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	63,000.00	8,953.41	0.00	71,953.41	144,173.29	90,360.49	53,812.80
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	95,700.00	412,376.80	0.00	508,076.80	644,464.17	509,503.84	134,960.33
11.7.1.02.07.00	Depósitos	258,000.00	179,147.84	0.00	437,147.84	444,542.38	444,542.38	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	330,246.69	326,246.69	4,000.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	135,000.00	102,198.87	0.00	237,198.87	330,389.15	272,324.40	58,064.75
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	5,597.50	3,829.91	1,767.59
11.7.1.02.11.00	Supermercados	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	410,709.73	398,659.90	12,049.83



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 2 de 12

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	0.00	141,505.04	0.00	141,505.04	88,693.49	45,788.88	42,904.61
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	285,112.61	261,620.13	23,492.48
11.7.1.02.13.00	Pulperías	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	148,285.50	117,349.82	30,935.68
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	5,045.58	5,045.58	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,200.00	2,850.24	0.00	5,050.24	15,543.67	7,747.06	7,796.61
11.7.1.02.17.01	Venta de Útiles Escolares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,780.85	1,780.85	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,042.72	1,147.50	895.22
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	34,368.05	34,368.05	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	166,378.29	13,581.51	152,796.78
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	91,000.00	11,691.79	0.00	102,691.79	129,082.38	114,886.35	14,196.03
11.7.1.02.30.00	Billares	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	76,397.73	54,223.75	22,173.98
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	121,900.00	0.00	0.00	121,900.00	166,979.36	116,171.23	50,808.13
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	20,000.00	45,015.70	0.00	65,015.70	81,561.62	71,875.70	9,685.92
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	35,000.00	4,148.20	0.00	39,148.20	142,021.16	140,259.86	1,761.30
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	418,784.63	418,784.63	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,121,070.00	411,642.77	0.00	2,532,712.77	3,309,809.89	2,045,030.30	1,264,779.59
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	54,705.40	4,170.00	50,535.40
11.7.1.03.01.02	Servicio de Transporte	70,500.00	49,440.98	0.00	119,940.98	192,092.49	144,891.81	47,200.68
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	23,323.31	14,144.59	9,178.72
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	14,076.74	14,076.74	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	0.00	18.09	0.00	18.09	18.09	18.09	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	70.00	0.00	0.00	70.00	36.00	36.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	9,639.15	9,639.15	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	900.00	10,241.85	0.00	11,141.85	18,378.66	12,725.85	5,652.81
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	50.00	0.00	50.00	1,350.00	1,350.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	5,301.07	470.96	4,830.11
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	209.04	209.04	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	110,894.04	110,894.04	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	13,000.00	2,978.30	0.00	15,978.30	56,264.56	16,908.02	39,356.54



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,672.09	33,557.64	5,114.45
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,800.00	141.06	0.00	1,941.06	1,941.06	1,941.06	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	325,000.00	193,594.96	0.00	518,594.96	532,137.12	518,594.96	13,542.16
11.7.1.03.26.00	Hoteles	22,500.00	3,566.86	0.00	26,066.86	35,564.56	30,536.88	5,027.68
11.7.1.03.28.01	Taller de Mecánica y Pintura	23,500.00	3,694.65	0.00	27,194.65	27,736.59	27,194.65	541.94
11.7.1.03.28.02	Taller de Refrigeración	5,200.00	3,773.04	0.00	8,973.04	8,973.04	8,973.04	0.00
11.7.1.03.28.03	Taller de reparación de calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	4,740.54	4,740.54	0.00
11.7.1.03.28.05	Lavado de Vehículos automotores (CAR WASH)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,341.20	3,341.20	0.00
11.7.1.03.28.06	Taller de Soldadura	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	5,065.92	1,868.59	3,197.33
11.7.1.03.28.07	Yonker	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00	27,295.74	27,295.74	0.00
11.7.1.03.28.08	Compra y Venta de Vehículos	4,400.00	1,753.39	0.00	6,153.39	9,153.39	9,153.39	0.00
11.7.1.03.28.09	Renta de Mobiliario para eventos	300.00	6,617.06	0.00	6,917.06	6,917.06	6,917.06	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	40,846.06	15,753.44	25,092.62
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	18,711.30	18,711.30	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	1,152,871.86	260,514.81	892,357.05
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	65,313.52	65,313.52	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	310.15	310.15	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	159,013.07	87,959.97	71,053.10
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	50,555.79	50,555.79	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,695.29	1,695.29	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	69,937.81	2,600.21	67,337.60
11.7.1.03.48.00	Moteles	1,100.00	1,694.24	0.00	2,794.24	2,794.24	2,794.24	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	1,593.83	1,593.83	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	392,065.47	371,007.88	21,057.59
11.7.1.03.62.01	Renta de Apartamentos	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	11,744.28	11,744.28	0.00
11.7.1.03.62.02	Renta de Locales Comerciales	16,800.00	131,258.29	0.00	148,058.29	149,570.11	149,128.01	442.10
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,960.25	1,698.54	3,261.71
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	296,146.15	296,146.15	0.00



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 4 de 12

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	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	110,591.69	110,591.69	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	113,043.95	113,043.95	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	72,510.51	72,510.51	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	1,354,938.76	1,354,938.76	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	577,084.82	577,084.82	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	484,585.52	484,585.52	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	293,268.42	293,268.42	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	1,197,489.21	1,197,489.21	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	289,056.39	289,056.39	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00	363,543.33	363,543.33	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	544,889.49	544,889.49	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,056,100.00	0.00	0.00	4,056,100.00	14,794,132.70	4,056,920.49	10,737,212.21
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	7,549,229.57	678,701.14	6,870,528.43
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	7,549,229.57	678,701.14	6,870,528.43
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	5,219,108.11	1,352,424.33	3,866,683.78
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	5,219,108.11	1,352,424.33	3,866,683.78
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	18,005.92	18,005.92	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	7,251.18	7,251.18	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	600.00	0.00	0.00	600.00	10,754.74	10,754.74	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	77,673.29	77,673.29	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	29,773.79	29,773.79	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	47,899.50	47,899.50	0.00



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 5 de 12

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00	1,930,115.81	1,930,115.81	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	950,489.96	950,489.96	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	979,625.85	979,625.85	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	13,042,000.00	60,728.53	0.00	13,102,728.53	13,693,466.21	13,693,466.21	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	13,000,000.00	60,728.53	0.00	13,060,728.53	13,350,151.54	13,350,151.54	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	13,000,000.00	60,728.53	0.00	13,060,728.53	13,350,151.54	13,350,151.54	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	172,110.69	172,110.69	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	172,110.69	172,110.69	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	6,494.87	6,494.87	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	6,494.87	6,494.87	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	164,709.11	164,709.11	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	164,709.11	164,709.11	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	419,575.00	0.00	0.00	419,575.00	329,725.79	329,725.79	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00	259,750.79	259,750.79	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	10,877.26	10,877.26	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.05.00	Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	228,320.25	228,320.25	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	0.00	0.00	0.00	0.00	20,553.28	20,553.28	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	91,575.00	0.00	0.00	91,575.00	69,975.00	69,975.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	91,575.00	0.00	0.00	91,575.00	69,975.00	69,975.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,601,000.00	174,251.76	0.00	2,775,251.76	1,994,192.79	1,992,023.37	2,169.42
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,601,000.00	174,251.76	0.00	2,775,251.76	1,994,192.79	1,992,023.37	2,169.42
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 6 de 12

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	
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	174,251.76	0.00	174,251.76	174,251.76	174,251.76	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,601,000.00	0.00	0.00	2,601,000.00	1,819,941.03	1,817,771.61	2,169.42
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,792,216.24	623,823.33	0.00	12,416,039.57	16,679,436.24	16,671,436.24	8,000.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	11,792,216.24	623,823.33	0.00	12,416,039.57	16,662,435.52	16,654,435.52	8,000.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	11,792,216.24	623,823.33	0.00	12,416,039.57	16,662,435.52	16,654,435.52	8,000.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	5,051,300.00	0.00	0.00	5,051,300.00	6,330,746.33	6,322,746.33	8,000.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	241,952.37	241,952.37	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	5,740,356.77	5,732,356.77	8,000.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	243,204.87	243,204.87	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	105,232.32	105,232.32	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	6,548,366.24	623,823.33	0.00	7,172,189.57	10,179,224.83	10,179,224.83	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,160.04	70,160.04	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	156,345.77	156,345.77	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	44,997.85	44,997.85	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	229,690.00	229,690.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	192,730.69	192,730.69	0.00
12.5.99.02.17.10	Ingresos por pagos no identification.	0.00	623,823.33	0.00	623,823.33	623,823.33	623,823.33	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	204,891.14	204,891.14	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	39,875.83	39,875.83	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	1,149,043.44	1,149,043.44	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	109,107.46	109,107.46	0.00



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,210.00	3,210.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,498,250.00	2,498,250.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,173,516.24	0.00	0.00	1,173,516.24	2,378,377.63	2,378,377.63	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.32	12,760.32	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	22,450.00	22,450.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	28,345.00	28,345.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	18,300.00	18,300.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,363,166.33	2,363,166.33	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	192,550.00	0.00	0.00	192,550.00	152,464.36	152,464.36	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	124,713.16	124,713.16	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	26,751.20	26,751.20	0.00
12.5.99.03.08.0	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.72	17,000.72	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.72	17,000.72	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.72	17,000.72	0.00



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 8 de 12

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	
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.72	17,000.72	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,879,890.00	0.00	0.00	3,879,890.00	3,879,003.22	3,879,003.22	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,879,890.00	0.00	0.00	3,879,890.00	3,879,003.22	3,879,003.22	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,879,890.00	0.00	0.00	3,879,890.00	3,879,003.22	3,879,003.22	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	472,450.00	0.00	0.00	472,450.00	313,902.24	313,902.24	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	450.00	0.00	0.00	450.00	27,168.21	27,168.21	0.00
15.2.19.01.01.0	Elaboracion de Planos	472,000.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	48,868.03	48,868.03	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	237,866.00	237,866.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,128,440.00	0.00	0.00	2,128,440.00	2,823,816.80	2,823,816.80	0.00
15.2.19.02.01.0	conexiones y reconecciones agua potable	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	46,700.00	46,700.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de agua potable	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00	458,975.07	458,975.07	0.00
15.2.19.02.02.0	Conexiones y reconecciones de Alcantarillado Sanitario	78,240.00	0.00	0.00	78,240.00	51,000.00	51,000.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de alcantarillado Sanitario	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00	319,593.96	319,593.96	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	424,302.52	424,302.52	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	1,523,245.25	1,523,245.25	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.26	4,812.26	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.26	4,012.26	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 9 de 12

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	
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	14,173.40	14,173.40	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	14,173.40	14,173.40	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,279,000.00	0.00	0.00	1,279,000.00	722,298.52	722,298.52	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	368,083.64	368,083.64	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	118,823.19	118,823.19	0.00
15.2.19.98.05.0	recuperación por servicio de mantenimiento de aseo de calles	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00	32,692.50	32,692.50	0.00
15.2.19.98.05.0	recuperacion por tasa de limpieza de cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	21,092.49	21,092.49	0.00
15.2.19.98.05.0	recuperacion por tasa de medio ambiente	170,800.00	0.00	0.00	170,800.00	23,562.28	23,562.28	0.00
15.2.19.98.05.0	recuperación Permiso y licencia de Operación de Explotación	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	57,279.13	57,279.13	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	38,839.96	38,839.96	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	61,925.33	61,925.33	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	153,762.90	153,762.90	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	153,762.90	153,762.90	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	153,762.90	153,762.90	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	153,762.90	153,762.90	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,305,799.75	0.00	0.00	4,305,799.75	5,796,334.41	5,796,334.41	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,305,799.75	0.00	0.00	4,305,799.75	5,796,334.41	5,796,334.41	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,305,799.75	0.00	0.00	4,305,799.75	5,796,334.41	5,796,334.41	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,334.41	5,796,334.41	0.00



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,334.41	5,796,334.41	0.00
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	4,305,799.75	0.00	0.00	4,305,799.75	0.00	0.00	0.00
18.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	4,305,799.75	0.00	0.00	4,305,799.75	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,223,199.01	13,654,342.21	0.00	30,877,541.22	28,293,184.96	28,643,660.34	-350,475.38
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,223,199.01	13,654,342.21	0.00	30,877,541.22	28,293,184.96	28,643,660.34	-350,475.38
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,223,199.01	10,790,144.83	0.00	28,013,343.84	25,428,987.58	25,779,462.96	-350,475.38
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,223,199.01	8,546,494.83	0.00	25,769,693.84	23,185,337.58	23,535,812.96	-350,475.38
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,223,199.01	8,546,494.83	0.00	25,769,693.84	23,185,337.58	23,535,812.96	-350,475.38
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,243,650.00	0.00	2,243,650.00	2,243,650.00	2,243,650.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,650.00	1,493,650.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia en el Marco de Emergencia Segun Decreto PCM 24-2022	0.00	1,493,650.00	0.00	1,493,650.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.04	ondos para la Ejecucion del Proyecto, Residuos Solidos con el programa Reforestacion y Proteccion de Cuencas de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA.	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	2,864,197.38	0.00	2,864,197.38	2,864,197.38	2,864,197.38	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	2,864,197.38	0.00	2,864,197.38	2,864,197.38	2,864,197.38	0.00
22.1.2.01.01.02	DESEMBOLSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y ESCUELA DE ARTES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
22.1.2.01.01.03	TRANSFERENCIA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL- PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,964,197.38	0.00	1,964,197.38	1,964,197.38	1,964,197.38	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,625,850.35	0.00	9,625,850.35	9,625,850.35	9,625,850.35	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,625,850.35	0.00	9,625,850.35	9,625,850.35	9,625,850.35	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	9,625,850.35	0.00	9,625,850.35	9,625,850.35	9,625,850.35	0.00



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	9,420,255.43	0.00	9,420,255.43	9,420,255.43	9,420,255.43	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	9,420,255.43	0.00	9,420,255.43	9,420,255.43	9,420,255.43	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	205,594.92	0.00	205,594.92	205,594.92	205,594.92	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	55,551.24	0.00	55,551.24	55,551.24	55,551.24	0.00
23.7.2.02.01.02	CONSTRUCCION DE GRADERIAS ESTADIO, DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	150,043.68	0.00	150,043.68	150,043.68	150,043.68	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	41,231,170.00	-23,000,000.00	18,231,170.00	18,231,170.00	18,231,170.00	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	41,231,170.00	-23,000,000.00	18,231,170.00	18,231,170.00	18,231,170.00	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	18,231,170.00	0.00	18,231,170.00	18,231,170.00	18,231,170.00	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	18,231,170.00	0.00	18,231,170.00	18,231,170.00	18,231,170.00	0.00
32.2.1.01.01.02	Obtención de Préstamos Internos Del Sector Privado Largo Plazo Para Gobiernos Locales	0.00	18,231,170.00	0.00	18,231,170.00	18,231,170.00	18,231,170.00	0.00
32.2.6.00.00.00	Obtención de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a Largo Plazo	0.00	23,000,000.00	-23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.2.6.01.00.00	Obtención de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a Largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	23,000,000.00	-23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.2.6.01.01.02	Detalle de Obtención de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a Largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	23,000,000.00	-23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Quimistán,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Emisión: 23/01/2024
Hora : 03:48 p.m.
Pagina: 12 de 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		66,650,000.00	66,962,652.28	-23,000,000.00	110,612,652.28	126,330,813.07	113,821,375.71	12,509,437.36

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ltuBsjLINwY+FMiKVVaWGc2YYVJBLob+pZutlZHiNRKeKd6BP0xEWt01SZxIMMBQ4sEfjpnjc8t6HQdsArWRjpdVVR9SucSXdeFWhiXh77tgaNkQDyK4VxX7MjQ3N5+SWH9kodjJ99Oax4aBpdwMPwOHVM5TOcdqHrNNTV uryiioaMiaJLtyKwQ6L et8QWLB1ECyDwTGstBD6XKOyfl/UCCHRZoZPaXJG7HVAFR4n5XTMBRla3IBQDYDtFkAFQSZX3i5z7zcmuu3i3MCPBWWAs



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 1 de 33

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	4,025,600.00	20,000.00	0.00	135,500.00	336,494.62	3,844,605.38	0.00	3,711,332.19	3,711,332.19	3,711,332.19
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,025,600.00	20,000.00	0.00	135,500.00	336,494.62	3,844,605.38	0.00	3,711,332.19	3,711,332.19	3,711,332.19
000 - SIN PROYECTO	4,025,600.00	20,000.00	0.00	135,500.00	336,494.62	3,844,605.38	0.00	3,711,332.19	3,711,332.19	3,711,332.19
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,532,000.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	1,572,500.00	0.00	1,572,500.00	1,572,500.00	1,572,500.00
000 - SIN OBRA	1,532,000.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	1,572,500.00	0.00	1,572,500.00	1,572,500.00	1,572,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	632,000.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	672,500.00	0.00	672,500.00	672,500.00	672,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	970,000.00	20,000.00	0.00	0.00	214,082.95	775,917.05	0.00	711,643.86	711,643.86	711,643.86
000 - SIN OBRA	970,000.00	20,000.00	0.00	0.00	214,082.95	775,917.05	0.00	711,643.86	711,643.86	711,643.86
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	574,000.00	0.00	573,562.28	573,562.28	573,562.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	9,543.69	30,456.31	0.00	26,620.84	26,620.84	26,620.84
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	121,856.66	28,143.34	0.00	18,143.34	18,143.34	18,143.34
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	56,682.60	43,317.40	0.00	43,317.40	43,317.40	43,317.40
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	428,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	379,000.00	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00
000 - SIN OBRA	428,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	379,000.00	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	615,600.00	0.00	0.00	95,000.00	41,911.67	668,688.33	0.00	629,688.33	629,688.33	629,688.33
000 - SIN OBRA	615,600.00	0.00	0.00	95,000.00	41,911.67	668,688.33	0.00	629,688.33	629,688.33	629,688.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	39,000.00	0.00	0.00	95,000.00	5,811.67	128,188.33	0.00	128,188.33	128,188.33	128,188.33
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	480,000.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	448,500.00	0.00	418,500.00	418,500.00	418,500.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	448,500.00	0.00	418,500.00	418,500.00	418,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 2 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	7,261,403.02	2,062,456.37	0.00	1,433,342.42	2,123,507.34	8,633,694.47	0.00	8,055,483.70	8,055,483.70	8,055,483.70
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,261,403.02	2,062,456.37	0.00	1,433,342.42	2,123,507.34	8,633,694.47	0.00	8,055,483.70	8,055,483.70	8,055,483.70
000 - SIN PROYECTO	7,261,403.02	2,062,456.37	0.00	1,433,342.42	2,123,507.34	8,633,694.47	0.00	8,055,483.70	8,055,483.70	8,055,483.70
001 - TESORERIA MUNICIPAL	5,436,203.02	2,058,456.37	0.00	1,431,342.42	1,847,931.49	7,078,070.32	0.00	6,656,225.48	6,656,225.48	6,656,225.48
000 - SIN OBRA	5,436,203.02	2,058,456.37	0.00	1,431,342.42	1,847,931.49	7,078,070.32	0.00	6,656,225.48	6,656,225.48	6,656,225.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	13,514.01	346,485.99	0.00	345,485.99	345,485.99	345,485.99
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11,325.26	18,674.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	250,000.00	0.00	0.00	9,543.69	0.00	259,543.69	0.00	257,113.98	257,113.98	257,113.98
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	250,000.00	0.00	0.00	113,456.31	78.07	363,378.24	0.00	363,378.24	363,378.24	363,378.24
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	128,753.45	128,753.45	128,753.45
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,988.81	119,988.81	119,988.81
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	0.00	101,682.60	131,682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	367,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	367,983.43	0.00	367,983.43	367,983.43	367,983.43
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	500,000.00	0.00	0.00	109,272.49	234,294.18	374,978.31	0.00	367,192.07	367,192.07	367,192.07
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,405.14	119,405.14	119,405.14
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,490.00	2,510.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	30,800.00	129,200.00	0.00	129,130.53	129,130.53	129,130.53
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8,352.44	16,647.56	0.00	16,647.56	16,647.56	16,647.56
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	100,000.00	0.00	74,298.65	0.00	324,298.65	0.00	323,471.58	323,471.58	323,471.58
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,899.38	25,100.62	0.00	25,100.62	25,100.62	25,100.62
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	144,508.65	0.00	0.00	0.00	144,508.65	0.00	144,508.65	144,508.65	144,508.65
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	0.00	350,000.00	0.00	0.00	252,690.06	97,309.94	0.00	97,309.94	97,309.94	97,309.94
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,298.65	701.35	0.00	701.35	701.35	701.35



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 3 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	40,000.00	0.00	0.00	0.00	24,949.83	15,050.17	0.00	15,050.17	15,050.17	15,050.17
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	80,000.00	0.00	0.00	0.00	42,057.86	37,942.14	0.00	37,942.14	37,942.14	37,942.14
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	179,440.45	179,440.45	179,440.45
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,220.39	10,220.39	10,220.39
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,589.94	38,589.94	38,589.94
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,454.98	9,545.02	0.00	9,545.02	9,545.02	9,545.02
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	112,369.93	112,369.93	112,369.93
27210 11-001-01 10 1 Tasas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,144.85	4,144.85	4,144.85
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,024.62	3,024.62	3,024.62
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,980.00	6,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,994.56	26,994.56	26,994.56
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	26,573.07	73,426.93	0.00	73,426.93	73,426.93	73,426.93
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	50,000.00	0.00	0.00	12,868.80	37,131.20	0.00	37,131.20	37,131.20	37,131.20
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	0.00	0.00	25,062.20	54,937.80	0.00	54,937.80	54,937.80	54,937.80
32400 15-013-01 10 1 Calzados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,940.65	49,940.65	49,940.65
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,297.44	97,702.56	0.00	97,702.56	97,702.56	97,702.56
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,380.83	4,619.17	0.00	4,619.17	4,619.17	4,619.17
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,390.00	7,610.00	0.00	7,610.00	7,610.00	7,610.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Quimicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizant	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,885.01	114.99	0.00	114.99	114.99	114.99
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	77,764.15	2,235.85	0.00	2,235.85	2,235.85	2,235.85



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 4 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	69,919.40	69,919.40	69,919.40
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,778.50	97,778.50	97,778.50
35620 15-013-01 10 1 Diesel	540,893.87	0.00	0.00	70,000.00	0.00	610,893.87	0.00	545,119.00	545,119.00	545,119.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,883.00	94,883.00	94,883.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	68,171.59	0.00	68,171.59	0.00	64,017.00	64,017.00	64,017.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,812.06	49,812.06	49,812.06
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,271.59	64,728.41	0.00	59,238.69	59,238.69	59,238.69
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,153.55	91,846.45	0.00	91,846.45	91,846.45	91,846.45
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,354.01	9,354.01	9,354.01
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	200,000.00	46,189.96	0.00	22,332.19	0.00	268,522.15	0.00	228,894.99	228,894.99	228,894.99
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	100,000.00	0.00	0.00	55,173.23	46,767.53	108,405.70	0.00	108,405.70	108,405.70	108,405.70
52110 15-013-01 10 8 Transferencias Corri	384,875.72	717,757.76	0.00	324,411.67	0.00	1,427,045.15	0.00	1,425,244.12	1,425,244.12	1,425,244.12
002 - GERENCIA ADMINISTRAT	470,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	302,000.00	0.00	267,962.28	267,962.28	267,962.28
000 - SIN OBRA	470,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	302,000.00	0.00	267,962.28	267,962.28	267,962.28
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	248,000.00	0.00	243,962.28	243,962.28	243,962.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIP	477,400.00	0.00	0.00	0.00	38,138.69	439,261.31	0.00	373,933.12	373,933.12	373,933.12
000 - SIN OBRA	477,400.00	0.00	0.00	0.00	38,138.69	439,261.31	0.00	373,933.12	373,933.12	373,933.12
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	331,713.47	331,713.47	331,713.47
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	5,958.34	25,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	10,502.55	20,497.45	0.00	20,497.45	20,497.45	20,497.45
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,400.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	31,000.00	0.00	0.00	0.00	17,777.80	13,222.20	0.00	13,222.20	13,222.20	13,222.20
004 - PRESUPUESTO MUNICIPA	261,800.00	2,000.00	0.00	0.00	21,437.16	242,362.84	0.00	225,362.83	225,362.83	225,362.83



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 5 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	261,800.00	2,000.00	0.00	0.00	21,437.16	242,362.84	0.00	225,362.83	225,362.83	225,362.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	2,437.16	14,562.84	0.00	14,562.84	14,562.84	14,562.84
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,799.99	6,799.99	6,799.99
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBU	308,000.00	2,000.00	0.00	0.00	25,000.00	285,000.00	0.00	264,999.99	264,999.99	264,999.99
000 - SIN OBRA	308,000.00	2,000.00	0.00	0.00	25,000.00	285,000.00	0.00	264,999.99	264,999.99	264,999.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,999.99	7,999.99	7,999.99
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO MUNICIPAL	308,000.00	0.00	0.00	2,000.00	23,000.00	287,000.00	0.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00
000 - SIN OBRA	308,000.00	0.00	0.00	2,000.00	23,000.00	287,000.00	0.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	8,423,197.23	571,369.76	0.00	1,851,186.69	1,075,175.19	9,770,578.49	0.00	9,094,088.16	9,094,088.16	9,094,088.16
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,423,197.23	571,369.76	0.00	1,851,186.69	1,075,175.19	9,770,578.49	0.00	9,094,088.16	9,094,088.16	9,094,088.16
000 - SIN PROYECTO	8,423,197.23	571,369.76	0.00	1,851,186.69	1,075,175.19	9,770,578.49	0.00	9,094,088.16	9,094,088.16	9,094,088.16
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE	677,600.00	0.00	0.00	0.00	311,168.89	366,431.11	0.00	343,922.31	343,922.31	343,922.31
000 - SIN OBRA	677,600.00	0.00	0.00	0.00	311,168.89	366,431.11	0.00	343,922.31	343,922.31	343,922.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	528,000.00	0.00	0.00	0.00	200,180.00	327,820.00	0.00	323,366.76	323,366.76	323,366.76
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	0.00	0.00	25,944.44	18,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	0.00	0.00	38,444.45	5,555.55	0.00	5,555.55	5,555.55	5,555.55
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 6 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - DEPARTAMENTO MUNICIP	999,666.67	150,000.00	0.00	283,361.52	142,819.72	1,290,208.47	0.00	1,228,732.81	1,228,732.81	1,228,732.81
000 - SIN OBRA	999,666.67	150,000.00	0.00	283,361.52	142,819.72	1,290,208.47	0.00	1,228,732.81	1,228,732.81	1,228,732.81
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	724,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	979,000.00	0.00	976,442.10	976,442.10	976,442.10
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	77,000.00	0.00	0.00	5,000.00	165.66	81,834.34	0.00	22,916.58	22,916.58	22,916.58
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	0.00	5,303.87	0.00	82,303.87	0.00	82,303.87	82,303.87	82,303.87
11600 15-013-01 10 2 Complementos	44,666.67	0.00	0.00	18,057.65	0.00	62,724.32	0.00	62,724.32	62,724.32	62,724.32
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,277.92	49,722.08	0.00	49,722.08	49,722.08	49,722.08
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	77,000.00	0.00	0.00	0.00	42,376.14	34,623.86	0.00	34,623.86	34,623.86	34,623.86
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	523,600.00	0.00	0.00	209,698.75	18,030.31	715,268.44	0.00	661,589.47	661,589.47	661,589.47
000 - SIN OBRA	523,600.00	0.00	0.00	209,698.75	18,030.31	715,268.44	0.00	661,589.47	661,589.47	661,589.47
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	408,000.00	0.00	0.00	167,550.72	0.00	575,550.72	0.00	569,871.75	569,871.75	569,871.75
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	21,900.00	78.31	55,821.69	0.00	7,821.69	7,821.69	7,821.69
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	9,606.26	0.00	43,606.26	0.00	43,606.26	43,606.26	43,606.26
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	10,641.77	0.00	10,641.77	0.00	10,641.77	10,641.77	10,641.77
11600 15-013-01 10 4 Complementos	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	34,000.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00	16,048.00	0.00	16,048.00	16,048.00	16,048.00
004 - VENTANILLA UNICA DE	677,333.33	4,000.00	0.00	297,028.70	40,471.95	937,890.08	0.00	877,380.98	877,380.98	877,380.98
000 - SIN OBRA	677,333.33	4,000.00	0.00	297,028.70	40,471.95	937,890.08	0.00	877,380.98	877,380.98	877,380.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	472,000.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	746,000.00	0.00	746,000.00	746,000.00	746,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	0.00	20,826.76	0.00	76,826.76	0.00	16,317.66	16,317.66	16,317.66
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	0.00	2,201.94	0.00	58,201.94	0.00	58,201.94	58,201.94	58,201.94
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,333.33	0.00	0.00	0.00	8,587.55	28,745.78	0.00	28,745.78	28,745.78	28,745.78
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,056.80	1,943.20	0.00	1,943.20	1,943.20	1,943.20
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	56,000.00	0.00	0.00	0.00	29,827.60	26,172.40	0.00	26,172.40	26,172.40	26,172.40
005 - UNIDAD DE COMPRAS Y	646,666.67	0.00	0.00	11,181.94	52,103.71	605,744.90	0.00	566,549.42	566,549.42	566,549.42
000 - SIN OBRA	646,666.67	0.00	0.00	11,181.94	52,103.71	605,744.90	0.00	566,549.42	566,549.42	566,549.42
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00	476,000.00	476,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	0.00	11,181.94	0.00	59,181.94	0.00	19,986.46	19,986.46	19,986.46
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	0.00	0.00	17,576.08	30,423.92	0.00	30,423.92	30,423.92	30,423.92
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,666.67	0.00	0.00	0.00	9,666.67	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	48,000.00	0.00	0.00	0.00	24,860.96	23,139.04	0.00	23,139.04	23,139.04	23,139.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 7 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - ASISTENTE ALCALDIA	215,600.00	10,847.15	0.00	102,766.83	148,448.42	180,765.56	0.00	166,120.95	166,120.95	166,120.95
000 - SIN OBRA	215,600.00	10,847.15	0.00	102,766.83	148,448.42	180,765.56	0.00	166,120.95	166,120.95	166,120.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	102,766.83	65,233.17	0.00	65,233.17	65,233.17	65,233.17
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	4,122.22	9,877.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	11,112.22	2,887.78	0.00	2,887.78	2,887.78	2,887.78
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	102,766.83	0.00	102,766.83	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,847.15	0.00	0.00	10,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIOS GENERALES	2,457,330.56	385,322.61	0.00	544,028.03	7,237.31	3,379,443.89	0.00	3,142,493.51	3,142,493.51	3,142,493.51
000 - SIN OBRA	2,457,330.56	385,322.61	0.00	544,028.03	7,237.31	3,379,443.89	0.00	3,142,493.51	3,142,493.51	3,142,493.51
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	124,190.06	0.00	124,190.06	0.00	118,143.43	118,143.43	118,143.43
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	1,792,897.92	385,322.61	0.00	386,805.56	0.00	2,565,026.09	0.00	2,564,683.46	2,564,683.46	2,564,683.46
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	172,408.16	0.00	0.00	33,032.41	0.00	205,440.57	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	172,408.16	0.00	0.00	0.00	7,237.31	165,170.85	0.00	165,170.85	165,170.85	165,170.85
11600 15-013-01 10 5 Complementos	147,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	147,208.16	0.00	142,113.49	142,113.49	142,113.49
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	172,408.16	0.00	0.00	0.00	0.00	172,408.16	0.00	132,382.28	132,382.28	132,382.28
008 - DEPARTAMENTO DE ASES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	191,250.00	208,750.00	0.00	190,625.00	190,625.00	190,625.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	191,250.00	208,750.00	0.00	190,625.00	190,625.00	190,625.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	190,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE COMU	323,600.00	0.00	0.00	202,720.92	36,503.95	489,816.97	0.00	441,043.41	441,043.41	441,043.41
000 - SIN OBRA	323,600.00	0.00	0.00	202,720.92	36,503.95	489,816.97	0.00	441,043.41	441,043.41	441,043.41
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	208,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	398,000.00	0.00	390,947.36	390,947.36	390,947.36
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	7,720.92	0.00	41,720.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	22,555.56	11,444.44	0.00	11,444.44	11,444.44	11,444.44
11600 15-013-01 10 3 Complementos	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	34,000.00	0.00	0.00	5,000.00	348.39	38,651.61	0.00	38,651.61	38,651.61	38,651.61



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 8 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - GERENCIA DE OBRAS Y	470,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	430,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	470,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	430,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - DEPARTAMENTO DE OBRA	723,800.00	0.00	0.00	191,700.00	60,433.33	855,066.67	0.00	792,766.51	792,766.51	792,766.51
000 - SIN OBRA	723,800.00	0.00	0.00	191,700.00	60,433.33	855,066.67	0.00	792,766.51	792,766.51	792,766.51
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	564,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	741,000.00	0.00	740,366.51	740,366.51	740,366.51
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	0.00	14,700.00	33.33	61,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	42,400.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	18,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - DEPARTAMENTO DE SERV	308,000.00	21,200.00	0.00	8,700.00	26,707.60	311,192.40	0.00	282,863.79	282,863.79	282,863.79
000 - SIN OBRA	308,000.00	21,200.00	0.00	8,700.00	26,707.60	311,192.40	0.00	282,863.79	282,863.79	282,863.79
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	231,671.39	231,671.39	231,671.39
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	8,700.00	33.39	28,666.61	0.00	8,666.61	8,666.61	8,666.61
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.05	17,999.95	0.00	17,999.95	17,999.95	17,999.95
11600 15-013-01 10 5 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,629.64	3,370.36	0.00	3,370.36	3,370.36	3,370.36
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	0.00	21,200.00	0.00	0.00	44.52	21,155.48	0.00	21,155.48	21,155.48	21,155.48
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	2,644,000.00	158,553.21	0.00	264,325.53	498,754.40	2,568,124.34	0.00	2,421,035.93	2,421,035.93	2,421,035.93
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,644,000.00	158,553.21	0.00	264,325.53	498,754.40	2,568,124.34	0.00	2,421,035.93	2,421,035.93	2,421,035.93
000 - SIN PROYECTO	2,644,000.00	158,553.21	0.00	264,325.53	498,754.40	2,568,124.34	0.00	2,421,035.93	2,421,035.93	2,421,035.93
001 - GERENCIA SOCIAL	462,000.00	0.00	0.00	110,500.00	43,166.68	529,333.32	0.00	494,854.26	494,854.26	494,854.26
000 - SIN OBRA	462,000.00	0.00	0.00	110,500.00	43,166.68	529,333.32	0.00	494,854.26	494,854.26	494,854.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	458,000.00	0.00	456,687.60	456,687.60	456,687.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	12,500.00	9,333.34	33,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,833.34	26,166.66	0.00	26,166.66	26,166.66	26,166.66
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 9 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - GERENCIA DE PLANIFIC	402,000.00	0.00	0.00	63,333.40	142,833.40	322,500.00	0.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00
000 - SIN OBRA	402,000.00	0.00	0.00	63,333.40	142,833.40	322,500.00	0.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	0.00	33,333.40	33,333.40	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO	285,000.00	0.00	0.00	12,500.00	57,916.66	239,583.34	0.00	219,791.67	219,791.67	219,791.67
000 - SIN OBRA	285,000.00	0.00	0.00	12,500.00	57,916.66	239,583.34	0.00	219,791.67	219,791.67	219,791.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	212,500.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,208.33	19,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	17,708.33	7,291.67	0.00	7,291.67	7,291.67	7,291.67
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE PREVENCION	308,000.00	0.00	0.00	0.00	20,413.89	287,586.11	0.00	267,586.10	267,586.10	267,586.10
000 - SIN OBRA	308,000.00	0.00	0.00	0.00	20,413.89	287,586.11	0.00	267,586.10	267,586.10	267,586.10
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	413.89	19,586.11	0.00	19,586.11	19,586.11	19,586.11
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,999.99	7,999.99	7,999.99
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE	308,000.00	0.00	0.00	0.00	75,666.66	232,333.34	0.00	218,033.18	218,033.18	218,033.18
000 - SIN OBRA	308,000.00	0.00	0.00	0.00	75,666.66	232,333.34	0.00	218,033.18	218,033.18	218,033.18
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	215,000.00	0.00	214,366.51	214,366.51	214,366.51
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	13,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,333.33	3,666.67	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE	308,000.00	17,663.82	0.00	27,992.13	73,364.41	280,291.54	0.00	280,291.54	280,291.54	280,291.54
000 - SIN OBRA	308,000.00	17,663.82	0.00	27,992.13	73,364.41	280,291.54	0.00	280,291.54	280,291.54	280,291.54
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	26,664.41	213,335.59	0.00	213,335.59	213,335.59	213,335.59



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 10 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	8,700.00	19,949.94	8,750.06	0.00	8,750.06	8,750.06	8,750.06
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,999.95	17,000.05	0.00	17,000.05	17,000.05	17,000.05
11600 15-013-01 10 7 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,597.25	3,402.75	0.00	3,402.75	3,402.75	3,402.75
16100 11-001-01 10 7 Beneficios	0.00	17,663.82	0.00	19,292.13	17,663.82	19,292.13	0.00	19,292.13	19,292.13	19,292.13
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,489.04	18,510.96	0.00	18,510.96	18,510.96	18,510.96
007 - DESARROLLO COMUNITAR	231,000.00	0.00	0.00	0.00	16,462.29	214,537.71	0.00	199,537.71	199,537.71	199,537.71
000 - SIN OBRA	231,000.00	0.00	0.00	0.00	16,462.29	214,537.71	0.00	199,537.71	199,537.71	199,537.71
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,462.29	13,537.71	0.00	13,537.71	13,537.71	13,537.71
11600 15-013-01 10 5 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO	240,000.00	31,430.41	0.00	0.00	68,930.41	202,500.00	0.00	176,541.78	176,541.78	176,541.78
000 - SIN OBRA	240,000.00	31,430.41	0.00	0.00	68,930.41	202,500.00	0.00	176,541.78	176,541.78	176,541.78
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	169,041.78	169,041.78	169,041.78
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	0.00	31,430.41	0.00	0.00	31,430.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PARTICIPACION CIUDAD	100,000.00	109,458.98	0.00	50,000.00	0.00	259,458.98	0.00	241,899.69	241,899.69	241,899.69
000 - SIN OBRA	100,000.00	109,458.98	0.00	50,000.00	0.00	259,458.98	0.00	241,899.69	241,899.69	241,899.69
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	109,458.98	0.00	50,000.00	0.00	159,458.98	0.00	150,219.91	150,219.91	150,219.91
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,679.78	91,679.78	91,679.78

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	18,048,400.50	1,103,080.37	0.00	2,686,010.46	2,747,129.08	19,090,362.25	0.00	18,850,474.10	18,850,474.10	18,850,474.10
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,305,799.75	1,709,298.97	0.00	998,344.18	1,286,802.47	5,726,640.43	0.00	4,431,465.88	4,431,465.88	4,431,465.88
Total	22,354,200.25	2,812,379.34	0.00	3,684,354.64	4,033,931.55	24,817,002.68	0.00	23,281,939.98	23,281,939.98	23,281,939.98

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI

01 - EDUCACION

000 - SIN PROYECTO

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	8,061,919.39	7,732,727.06	0.00	8,614,644.17	4,866,741.39	19,542,549.23	0.00	17,812,818.07	17,812,818.07	17,812,818.07
01 - EDUCACION	3,844,344.60	3,804,897.61	0.00	1,514,288.44	2,538,469.79	6,625,060.86	0.00	6,130,011.32	6,130,011.32	6,130,011.32
000 - SIN PROYECTO	2,014,344.60	2,789,526.61	0.00	725,811.39	1,400,000.00	4,129,682.60	0.00	4,083,267.64	4,083,267.64	4,083,267.64



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 11 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIO	2,014,344.60	2,789,526.61	0.00	250,000.00	1,400,000.00	3,653,871.21	0.00	3,607,456.25	3,607,456.25	3,607,456.25
000 - SIN OBRA	2,014,344.60	2,789,526.61	0.00	250,000.00	1,400,000.00	3,653,871.21	0.00	3,607,456.25	3,607,456.25	3,607,456.25
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	2,014,344.60	2,789,526.61	0.00	0.00	1,400,000.00	3,403,871.21	0.00	3,403,746.25	3,403,746.25	3,403,746.25
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	203,710.00	203,710.00	203,710.00
002 - DEMANDAS LABORALES (0.00	0.00	0.00	475,811.39	0.00	475,811.39	0.00	475,811.39	475,811.39	475,811.39
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	475,811.39	0.00	475,811.39	0.00	475,811.39	475,811.39	475,811.39
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	475,811.39	0.00	475,811.39	0.00	475,811.39	475,811.39	475,811.39
001 - RECONSTRUCCION DE CE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3,655.94	76,344.06	0.00	76,344.06	76,344.06	76,344.06
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3,655.94	76,344.06	0.00	76,344.06	76,344.06	76,344.06
001 - RECONSTRUCCION DE CE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3,655.94	76,344.06	0.00	76,344.06	76,344.06	76,344.06
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3,655.94	76,344.06	0.00	76,344.06	76,344.06	76,344.06
002 - MEJORAMIENTO DE LA E	200,000.00	0.00	0.00	141,208.11	0.00	341,208.11	0.00	327,358.79	327,358.79	327,358.79
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	141,208.11	0.00	341,208.11	0.00	327,358.79	327,358.79	327,358.79
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	200,000.00	0.00	0.00	141,208.11	0.00	341,208.11	0.00	327,358.79	327,358.79	327,358.79
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	141,208.11	0.00	341,208.11	0.00	327,358.79	327,358.79	327,358.79
003 - MEJORAMIENTO DE LA E	300,000.00	0.00	0.00	0.00	84,509.64	215,490.36	0.00	215,490.36	215,490.36	215,490.36
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	84,509.64	215,490.36	0.00	215,490.36	215,490.36	215,490.36
001 - MEJORAMIENTO DE LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	84,509.64	215,490.36	0.00	215,490.36	215,490.36	215,490.36
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	84,509.64	215,490.36	0.00	215,490.36	215,490.36	215,490.36
004 - CONSTRUCCION DE BA?O	170,000.00	0.00	0.00	0.00	14,382.13	155,617.87	0.00	155,617.87	155,617.87	155,617.87
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	14,382.13	155,617.87	0.00	155,617.87	155,617.87	155,617.87
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	170,000.00	0.00	0.00	0.00	14,382.13	155,617.87	0.00	155,617.87	155,617.87	155,617.87
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	14,382.13	155,617.87	0.00	155,617.87	155,617.87	155,617.87
005 - CONSTRUCCION DE BA?O	170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,415.07	168,584.93	0.00	168,584.93	168,584.93	168,584.93
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,415.07	168,584.93	0.00	168,584.93	168,584.93	168,584.93
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,415.07	168,584.93	0.00	168,584.93	168,584.93	168,584.93
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,415.07	168,584.93	0.00	168,584.93	168,584.93	168,584.93
006 - CONSTRUCCION DE BA?O	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA E	170,000.00	0.00	0.00	15,600.00	12,660.80	172,939.20	0.00	159,239.20	159,239.20	159,239.20
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	15,600.00	12,660.80	172,939.20	0.00	159,239.20	159,239.20	159,239.20
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	170,000.00	0.00	0.00	15,600.00	12,660.80	172,939.20	0.00	159,239.20	159,239.20	159,239.20



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 12 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	15,600.00	12,660.80	172,939.20	0.00	159,239.20	159,239.20	159,239.20
008 - CONSTRUCCION DE BA?O	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AULA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	126,532.83	273,467.17	0.00	273,467.17	273,467.17	273,467.17
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	126,532.83	273,467.17	0.00	273,467.17	273,467.17	273,467.17
001 - CONSTRUCCION DE AULA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	126,532.83	273,467.17	0.00	273,467.17	273,467.17	273,467.17
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	126,532.83	273,467.17	0.00	273,467.17	273,467.17	273,467.17
010 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	69,494.54	0.00	0.00	29,506.54	39,988.00	0.00	39,188.00	39,188.00	39,188.00
000 - Sin Actividad	0.00	69,494.54	0.00	0.00	29,506.54	39,988.00	0.00	39,188.00	39,188.00	39,188.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	69,494.54	0.00	0.00	29,506.54	39,988.00	0.00	39,188.00	39,188.00	39,188.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	69,494.54	0.00	0.00	29,506.54	39,988.00	0.00	39,188.00	39,188.00	39,188.00
011 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	97,500.00	0.00	0.00	36,419.70	61,080.30	0.00	61,080.30	61,080.30	61,080.30
000 - Sin Actividad	0.00	97,500.00	0.00	0.00	36,419.70	61,080.30	0.00	61,080.30	61,080.30	61,080.30
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	97,500.00	0.00	0.00	36,419.70	61,080.30	0.00	61,080.30	61,080.30	61,080.30
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	97,500.00	0.00	0.00	36,419.70	61,080.30	0.00	61,080.30	61,080.30	61,080.30
012 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	31,649.00	0.00	1,300.00	10.83	32,938.17	0.00	32,938.17	32,938.17	32,938.17
000 - Sin Actividad	0.00	31,649.00	0.00	1,300.00	10.83	32,938.17	0.00	32,938.17	32,938.17	32,938.17
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	31,649.00	0.00	1,300.00	10.83	32,938.17	0.00	32,938.17	32,938.17	32,938.17
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	31,649.00	0.00	1,300.00	10.83	32,938.17	0.00	32,938.17	32,938.17	32,938.17
013 - MEJORAMIENTO ESCUELA	0.00	2,215.45	0.00	0.00	1,265.45	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,215.45	0.00	0.00	1,265.45	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA	0.00	2,215.45	0.00	0.00	1,265.45	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,215.45	0.00	0.00	1,265.45	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00
014 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	200,000.00	0.00	0.00	69,881.96	130,118.04	0.00	130,118.04	130,118.04	130,118.04
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	69,881.96	130,118.04	0.00	130,118.04	130,118.04	130,118.04
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	200,000.00	0.00	0.00	69,881.96	130,118.04	0.00	130,118.04	130,118.04	130,118.04
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	69,881.96	130,118.04	0.00	130,118.04	130,118.04	130,118.04
015 - Mejoramiento del Kin	0.00	70,000.00	0.00	0.00	41,654.00	28,346.00	0.00	28,346.00	28,346.00	28,346.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	0.00	41,654.00	28,346.00	0.00	28,346.00	28,346.00	28,346.00
001 - Mejoramiento del Kin	0.00	70,000.00	0.00	0.00	41,654.00	28,346.00	0.00	28,346.00	28,346.00	28,346.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	41,654.00	28,346.00	0.00	28,346.00	28,346.00	28,346.00
016 - Mejoramiento de la E	0.00	120,000.00	0.00	30,247.94	0.00	150,247.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	30,247.94	0.00	150,247.94	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 13 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de la E	0.00	120,000.00	0.00	30,247.94	0.00	150,247.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,247.94	0.00	30,247.94	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de la E	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	60,417.88	60,417.88	60,417.88
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	60,417.88	60,417.88	60,417.88
001 - Mejoramiento de la E	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	60,417.88	60,417.88	60,417.88
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	60,417.88	60,417.88	60,417.88
018 - Mejoramiento de la E	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de la E	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	24,544.80	24,544.80	24,544.80
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	24,544.80	24,544.80	24,544.80
001 - Mejoramiento de la E	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	24,544.80	24,544.80	24,544.80
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	24,544.80	24,544.80	24,544.80
020 - Mejoramiento de la E	0.00	39,512.01	0.00	0.00	512.01	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	39,512.01	0.00	0.00	512.01	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
001 - Mejoramiento de la E	0.00	39,512.01	0.00	0.00	512.01	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	39,512.01	0.00	0.00	512.01	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
021 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	15,014.00	3,964.00	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,014.00	3,964.00	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	15,014.00	3,964.00	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,014.00	3,964.00	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00
022 - Mejoramiento de la E	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,179.89	21,820.11	0.00	21,820.11	21,820.11	21,820.11
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,179.89	21,820.11	0.00	21,820.11	21,820.11	21,820.11
001 - Mejoramiento de la E	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,179.89	21,820.11	0.00	21,820.11	21,820.11	21,820.11
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,179.89	21,820.11	0.00	21,820.11	21,820.11	21,820.11
023 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 14 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,319.00	41,681.00	0.00	41,681.00	41,681.00	41,681.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,319.00	41,681.00	0.00	41,681.00	41,681.00	41,681.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,319.00	41,681.00	0.00	41,681.00	41,681.00	41,681.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,319.00	41,681.00	0.00	41,681.00	41,681.00	41,681.00
026 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	0.00	0.00	135,107.00	0.00	135,107.00	0.00	135,107.00	135,107.00	135,107.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	135,107.00	0.00	135,107.00	0.00	135,107.00	135,107.00	135,107.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	0.00	0.00	135,107.00	0.00	135,107.00	0.00	135,107.00	135,107.00	135,107.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	135,107.00	0.00	135,107.00	0.00	135,107.00	135,107.00	135,107.00
027 - MEJORAMIENTO DE LA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,600.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,600.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,600.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,600.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
02 - SALUD	3,141,124.85	489,526.61	0.00	5,842,125.55	1,288,271.60	8,184,505.41	0.00	8,155,333.79	8,155,333.79	8,155,333.79
000 - SIN PROYECTO	2,691,124.85	489,526.61	0.00	5,512,125.55	992,125.55	7,700,651.46	0.00	7,699,850.84	7,699,850.84	7,699,850.84
001 - SUBSIDIOS DE SALUD	2,691,124.85	489,526.61	0.00	1,379,539.19	850,000.00	3,710,190.65	0.00	3,709,390.03	3,709,390.03	3,709,390.03
000 - SIN OBRA	2,691,124.85	489,526.61	0.00	1,379,539.19	850,000.00	3,710,190.65	0.00	3,709,390.03	3,709,390.03	3,709,390.03
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	2,691,124.85	489,526.61	0.00	859,539.19	850,000.00	3,190,190.65	0.00	3,189,390.03	3,189,390.03	3,189,390.03
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
002 - DEMANDA LABORAL DE P	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	142,125.55	3,357,874.45	0.00	3,357,874.45	3,357,874.45	3,357,874.45
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	142,125.55	3,357,874.45	0.00	3,357,874.45	3,357,874.45	3,357,874.45
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	142,125.55	3,357,874.45	0.00	3,357,874.45	3,357,874.45	3,357,874.45
003 - DEMANDA LABORAL DE P	0.00	0.00	0.00	632,586.36	0.00	632,586.36	0.00	632,586.36	632,586.36	632,586.36
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	632,586.36	0.00	632,586.36	0.00	632,586.36	632,586.36	632,586.36
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	632,586.36	0.00	632,586.36	0.00	632,586.36	632,586.36	632,586.36
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	96,146.05	153,853.95	0.00	153,853.95	153,853.95	153,853.95
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	96,146.05	153,853.95	0.00	153,853.95	153,853.95	153,853.95
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	96,146.05	153,853.95	0.00	153,853.95	153,853.95	153,853.95
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	96,146.05	153,853.95	0.00	153,853.95	153,853.95	153,853.95
002 - RECONSTRUCCION DE CI	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 - RECONSTRUCCION DE CI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
003 - MEJORAMIENTO DEL CEN	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,629.00	51,629.00	51,629.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 15 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,629.00	51,629.00	51,629.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,629.00	51,629.00	51,629.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,629.00	51,629.00	51,629.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
03 - Niñez y Juventud	1,076,449.94	820,627.86	0.00	500,000.00	690,000.00	1,707,077.80	0.00	1,467,244.05	1,467,244.05	1,467,244.05
000 - SIN PROYECTO	1,076,449.94	820,627.86	0.00	500,000.00	690,000.00	1,707,077.80	0.00	1,467,244.05	1,467,244.05	1,467,244.05
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	1,076,449.94	820,627.86	0.00	500,000.00	690,000.00	1,707,077.80	0.00	1,467,244.05	1,467,244.05	1,467,244.05
000 - SIN OBRA	1,076,449.94	820,627.86	0.00	500,000.00	690,000.00	1,707,077.80	0.00	1,467,244.05	1,467,244.05	1,467,244.05
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,076,449.94	708,127.86	0.00	500,000.00	690,000.00	1,594,577.80	0.00	1,355,337.13	1,355,337.13	1,355,337.13
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	111,906.92	111,906.92	111,906.92
04 - MEDIDAS DE ADAPTACION	0.00	2,569,580.00	0.00	55,000.00	0.00	2,624,580.00	0.00	1,932,557.30	1,932,557.30	1,932,557.30
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,569,580.00	0.00	55,000.00	0.00	2,624,580.00	0.00	1,932,557.30	1,932,557.30	1,932,557.30
001 - MEJORAMIENTO DE AREA	0.00	420,680.00	0.00	55,000.00	0.00	475,680.00	0.00	461,797.51	461,797.51	461,797.51
000 - SIN OBRA	0.00	420,680.00	0.00	55,000.00	0.00	475,680.00	0.00	461,797.51	461,797.51	461,797.51
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	420,680.00	0.00	55,000.00	0.00	475,680.00	0.00	461,797.51	461,797.51	461,797.51
002 - LEVANTAMIENTO LINEA	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	23,723.00	23,723.00	23,723.00
000 - SIN OBRA	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	23,723.00	23,723.00	23,723.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	23,723.00	23,723.00	23,723.00
003 - PROTECCION FORESTAL	0.00	775,500.00	0.00	0.00	0.00	775,500.00	0.00	690,573.78	690,573.78	690,573.78
000 - SIN OBRA	0.00	775,500.00	0.00	0.00	0.00	775,500.00	0.00	690,573.78	690,573.78	690,573.78
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	775,500.00	0.00	0.00	0.00	775,500.00	0.00	690,573.78	690,573.78	690,573.78
004 - PRACTICAS DE GESTION	0.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	121,400.00	0.00	6,463.01	6,463.01	6,463.01
000 - SIN OBRASIN OBRA	0.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	121,400.00	0.00	6,463.01	6,463.01	6,463.01
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	121,400.00	0.00	6,463.01	6,463.01	6,463.01
005 - PROYECTO PILOTO DE B	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
54200 14-011-08 20 4 Transferencias a Aso	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
05 - SECTOR DE DISCAPACID	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE DISCAPACID	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 16 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIA	0.00	24,047.49	0.00	403,230.18	250,000.00	177,277.67	0.00	53,694.05	53,694.05	53,694.05
000 - SIN PROYECTO	0.00	24,047.49	0.00	403,230.18	250,000.00	177,277.67	0.00	53,694.05	53,694.05	53,694.05
001 - VIVIENDAS DE FAMILIA	0.00	24,047.49	0.00	403,230.18	250,000.00	177,277.67	0.00	53,694.05	53,694.05	53,694.05
000 - SIN OBRA	0.00	24,047.49	0.00	403,230.18	250,000.00	177,277.67	0.00	53,694.05	53,694.05	53,694.05
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	24,047.49	0.00	403,230.18	250,000.00	177,277.67	0.00	53,694.05	53,694.05	53,694.05
07 - SECTOR ADULTO MAYOR	0.00	24,047.49	0.00	100,000.00	0.00	124,047.49	0.00	73,977.56	73,977.56	73,977.56
000 - SIN PROYECTO	0.00	24,047.49	0.00	100,000.00	0.00	124,047.49	0.00	73,977.56	73,977.56	73,977.56
001 - SECTOR ADULTO MAYOR	0.00	24,047.49	0.00	100,000.00	0.00	124,047.49	0.00	73,977.56	73,977.56	73,977.56
000 - SIN OBRA	0.00	24,047.49	0.00	100,000.00	0.00	124,047.49	0.00	73,977.56	73,977.56	73,977.56
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	24,047.49	0.00	100,000.00	0.00	124,047.49	0.00	73,977.56	73,977.56	73,977.56
12 - PROGRAMA ATENCION A	1,076,449.94	989,459.94	0.00	0.00	0.00	2,065,909.88	0.00	949,688.14	949,688.14	949,688.14
01 - Eje de Prevencion de	215,289.99	188,951.99	0.00	0.00	0.00	404,241.98	0.00	122,943.00	122,943.00	122,943.00
000 - Sin Proyecto	215,289.99	188,951.99	0.00	0.00	0.00	404,241.98	0.00	122,943.00	122,943.00	122,943.00
001 - Eje De Prevencion de	215,289.99	188,951.99	0.00	0.00	0.00	404,241.98	0.00	122,943.00	122,943.00	122,943.00
000 - Sin Obra	215,289.99	188,951.99	0.00	0.00	0.00	404,241.98	0.00	122,943.00	122,943.00	122,943.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	215,289.99	188,951.99	0.00	0.00	0.00	404,241.98	0.00	122,943.00	122,943.00	122,943.00
02 - Eje de Economia 30%	322,934.99	289,927.98	0.00	0.00	0.00	612,862.97	0.00	402,468.79	402,468.79	402,468.79
000 - Sin Proyecto	322,934.99	289,927.98	0.00	0.00	0.00	612,862.97	0.00	402,468.79	402,468.79	402,468.79
001 - Eje De Economia 30%	322,934.99	289,927.98	0.00	0.00	0.00	612,862.97	0.00	402,468.79	402,468.79	402,468.79
000 - Sin Obra	322,934.99	289,927.98	0.00	0.00	0.00	612,862.97	0.00	402,468.79	402,468.79	402,468.79
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	322,934.99	283,427.98	0.00	0.00	0.00	606,362.97	0.00	398,213.79	398,213.79	398,213.79
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00
03 - Eje Participacion So	107,644.99	132,675.99	0.00	0.00	0.00	240,320.98	0.00	100,363.80	100,363.80	100,363.80
000 - Sin Proyecto	107,644.99	132,675.99	0.00	0.00	0.00	240,320.98	0.00	100,363.80	100,363.80	100,363.80
001 - Eje Participacion S	107,644.99	132,675.99	0.00	0.00	0.00	240,320.98	0.00	100,363.80	100,363.80	100,363.80
000 - Sin Obra	107,644.99	132,675.99	0.00	0.00	0.00	240,320.98	0.00	100,363.80	100,363.80	100,363.80
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	107,644.99	94,475.99	0.00	0.00	0.00	202,120.98	0.00	63,871.03	63,871.03	63,871.03
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	36,492.77	36,492.77	36,492.77
04 - Eje de Salud 20%	215,289.99	188,951.99	0.00	0.00	0.00	404,241.98	0.00	229,704.88	229,704.88	229,704.88
000 - Sin Proyecto	215,289.99	188,951.99	0.00	0.00	0.00	404,241.98	0.00	229,704.88	229,704.88	229,704.88
001 - Eje De Salud 20%	215,289.99	188,951.99	0.00	0.00	0.00	404,241.98	0.00	229,704.88	229,704.88	229,704.88
000 - Sin Obra	215,289.99	188,951.99	0.00	0.00	0.00	404,241.98	0.00	229,704.88	229,704.88	229,704.88
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	215,289.99	188,951.99	0.00	0.00	0.00	404,241.98	0.00	229,704.88	229,704.88	229,704.88
05 - Eje de Educacion 10%	107,644.99	94,475.99	0.00	0.00	0.00	202,120.98	0.00	35,178.87	35,178.87	35,178.87



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 17 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	107,644.99	94,475.99	0.00	0.00	0.00	202,120.98	0.00	35,178.87	35,178.87	35,178.87
001 - Eje De Educacion 10%	107,644.99	94,475.99	0.00	0.00	0.00	202,120.98	0.00	35,178.87	35,178.87	35,178.87
000 - Sin Obra	107,644.99	94,475.99	0.00	0.00	0.00	202,120.98	0.00	35,178.87	35,178.87	35,178.87
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	107,644.99	94,475.99	0.00	0.00	0.00	202,120.98	0.00	35,178.87	35,178.87	35,178.87
06 - Eje Ambiente 10%	107,644.99	94,476.00	0.00	0.00	0.00	202,120.99	0.00	59,028.80	59,028.80	59,028.80
000 - Sin Proyecto	107,644.99	94,476.00	0.00	0.00	0.00	202,120.99	0.00	59,028.80	59,028.80	59,028.80
001 - Eje Ambiente 10%	107,644.99	94,476.00	0.00	0.00	0.00	202,120.99	0.00	59,028.80	59,028.80	59,028.80
000 - Sin Obra	107,644.99	94,476.00	0.00	0.00	0.00	202,120.99	0.00	59,028.80	59,028.80	59,028.80
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	107,644.99	94,476.00	0.00	0.00	0.00	202,120.99	0.00	59,028.80	59,028.80	59,028.80
13 - FORTALECIMIENTO CULT	4,005,799.76	2,280,465.28	0.00	1,419,999.99	2,665,334.00	5,040,931.03	0.00	3,370,515.89	3,370,515.89	3,370,515.89
01 - Seguridad Ciudadana	2,829,349.81	329,729.49	0.00	250,000.00	1,970,000.00	1,439,079.30	0.00	838,305.21	838,305.21	838,305.21
000 - SIN PROYECTO	1,519,349.81	229,729.49	0.00	250,000.00	1,200,000.00	799,079.30	0.00	494,628.13	494,628.13	494,628.13
001 - Subsidios a instituc	1,519,349.81	229,729.49	0.00	250,000.00	1,200,000.00	799,079.30	0.00	494,628.13	494,628.13	494,628.13
000 - Sin Obra	1,519,349.81	229,729.49	0.00	250,000.00	1,200,000.00	799,079.30	0.00	494,628.13	494,628.13	494,628.13
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,519,349.81	229,729.49	0.00	0.00	1,200,000.00	549,079.30	0.00	267,787.28	267,787.28	267,787.28
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	226,840.85	226,840.85	226,840.85
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO AL SIST	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
003 - CONSTRUCCION DE REDU	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,557.08	69,557.08	69,557.08
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,557.08	69,557.08	69,557.08
001 - CONSTRUCCION DE REDU	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,557.08	69,557.08	69,557.08
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	69,557.08	69,557.08	69,557.08
004 - CONSTRUCCION DE PARQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ISLA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ISLA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 18 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ISLA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ISLA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ISLA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ISLA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE ISLA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ISLA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - SE?ALIZACION DE CALL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SE?ALIZACION DE CALL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SE?ALIZACION DE CALL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00
001 - SE?ALIZACION DE CALL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00
02 - Participacion Ciudad	530,579.98	326,688.30	0.00	356,666.67	227,234.00	986,700.95	0.00	506,899.62	506,899.62	506,899.62
000 - Sin Proyecto	530,579.98	326,688.30	0.00	356,666.67	227,234.00	986,700.95	0.00	506,899.62	506,899.62	506,899.62
001 - Subsidios a instituc	430,579.98	326,688.30	0.00	356,666.67	200,000.00	913,934.95	0.00	434,133.62	434,133.62	434,133.62
000 - Sin Obra	430,579.98	326,688.30	0.00	356,666.67	200,000.00	913,934.95	0.00	434,133.62	434,133.62	434,133.62
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	430,579.98	301,871.96	0.00	356,666.67	200,000.00	889,118.61	0.00	409,718.62	409,718.62	409,718.62
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	24,816.34	0.00	0.00	0.00	24,816.34	0.00	24,415.00	24,415.00	24,415.00
002 - Comision Ciudadana d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	72,766.00	0.00	72,766.00	72,766.00	72,766.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	72,766.00	0.00	72,766.00	72,766.00	72,766.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	72,766.00	0.00	72,766.00	72,766.00	72,766.00
03 - Cultura	215,289.99	1,124,047.49	0.00	456,666.66	170,000.00	1,626,004.14	0.00	1,477,806.05	1,477,806.05	1,477,806.05
000 - Sin Proyecto	215,289.99	224,047.49	0.00	456,666.66	170,000.00	726,004.14	0.00	581,275.75	581,275.75	581,275.75
001 - Subsidios a instituc	215,289.99	224,047.49	0.00	456,666.66	170,000.00	726,004.14	0.00	581,275.75	581,275.75	581,275.75
000 - Sin Obra	215,289.99	224,047.49	0.00	456,666.66	170,000.00	726,004.14	0.00	581,275.75	581,275.75	581,275.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 19 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	215,289.99	24,047.49	0.00	356,666.66	170,000.00	426,004.14	0.00	390,065.94	390,065.94	390,065.94
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	191,209.81	191,209.81	191,209.81
001 - CONSTRUCCION DE LA C	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	896,530.30	896,530.30	896,530.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	896,530.30	896,530.30	896,530.30
001 - CONSTRUCCION DE LA C	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	896,530.30	896,530.30	896,530.30
47110 14-012-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	896,530.30	896,530.30	896,530.30
04 - Deportes	215,289.99	500,000.00	0.00	356,666.66	298,100.00	773,856.65	0.00	461,301.00	461,301.00	461,301.00
000 - Sin Proyecto	215,289.99	0.00	0.00	356,666.66	200,000.00	371,956.65	0.00	59,401.00	59,401.00	59,401.00
001 - subsidios a instituc	215,289.99	0.00	0.00	356,666.66	200,000.00	371,956.65	0.00	59,401.00	59,401.00	59,401.00
000 - Sin Obra	215,289.99	0.00	0.00	356,666.66	200,000.00	371,956.65	0.00	59,401.00	59,401.00	59,401.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	215,289.99	0.00	0.00	356,666.66	200,000.00	371,956.65	0.00	59,401.00	59,401.00	59,401.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	98,100.00	401,900.00	0.00	401,900.00	401,900.00	401,900.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	0.00	0.00	98,100.00	401,900.00	0.00	401,900.00	401,900.00	401,900.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	98,100.00	401,900.00	0.00	401,900.00	401,900.00	401,900.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	98,100.00	401,900.00	0.00	401,900.00	401,900.00	401,900.00
05 - Preservacion del Pat	215,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	215,289.99	0.00	86,204.01	86,204.01	86,204.01
000 - Sin Proyecto	215,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	215,289.99	0.00	86,204.01	86,204.01	86,204.01
001 - Subsidios a institu	215,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	215,289.99	0.00	86,204.01	86,204.01	86,204.01
000 - Sin Obra	215,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	215,289.99	0.00	86,204.01	86,204.01	86,204.01
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	215,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	215,289.99	0.00	86,204.01	86,204.01	86,204.01
14 - FORTALECIMIENTO DESA	3,447,029.92	1,027,824.44	0.00	4,141,733.05	1,050,873.13	7,565,714.28	0.00	6,762,019.50	6,762,019.50	6,762,019.50
01 - Apoyo a MYPIME	1,076,449.94	0.00	0.00	0.00	700,873.13	375,576.81	0.00	84,060.40	84,060.40	84,060.40
000 - Sin Proyecto	1,076,449.94	0.00	0.00	0.00	700,873.13	375,576.81	0.00	84,060.40	84,060.40	84,060.40
001 - Subsidios a la peque	1,076,449.94	0.00	0.00	0.00	700,873.13	375,576.81	0.00	84,060.40	84,060.40	84,060.40
000 - Sin Obra	1,076,449.94	0.00	0.00	0.00	700,873.13	375,576.81	0.00	84,060.40	84,060.40	84,060.40
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,076,449.94	0.00	0.00	0.00	700,873.13	375,576.81	0.00	84,060.40	84,060.40	84,060.40
02 - Actividades Producti	430,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	430,579.98	0.00	130,127.50	130,127.50	130,127.50
000 - Sin Proyecto	430,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	430,579.98	0.00	130,127.50	130,127.50	130,127.50
001 - Subsidios a empresas	430,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	430,579.98	0.00	130,127.50	130,127.50	130,127.50
000 - Sin Obra	430,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	430,579.98	0.00	130,127.50	130,127.50	130,127.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	430,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	430,579.98	0.00	130,127.50	130,127.50	130,127.50
03 - Fortalecimiento Admi	1,940,000.00	279,729.49	0.00	1,167,999.09	0.00	3,387,728.58	0.00	3,352,403.16	3,352,403.16	3,352,403.16
000 - Sin Proyecto	1,940,000.00	279,729.49	0.00	1,167,999.09	0.00	3,387,728.58	0.00	3,352,403.16	3,352,403.16	3,352,403.16
001 - Levantamiento Catast	1,940,000.00	279,729.49	0.00	27,234.00	0.00	2,246,963.49	0.00	2,211,638.07	2,211,638.07	2,211,638.07
000 - Sin Obra	1,940,000.00	279,729.49	0.00	27,234.00	0.00	2,246,963.49	0.00	2,211,638.07	2,211,638.07	2,211,638.07



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 20 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	279,729.49	0.00	0.00	0.00	279,729.49	0.00	279,729.49	279,729.49	279,729.49
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,940,000.00	0.00	0.00	27,234.00	0.00	1,967,234.00	0.00	1,931,908.58	1,931,908.58	1,931,908.58
002 - Fortalecimiento Admi	0.00	0.00	0.00	1,140,765.09	0.00	1,140,765.09	0.00	1,140,765.09	1,140,765.09	1,140,765.09
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,140,765.09	0.00	1,140,765.09	0.00	1,140,765.09	1,140,765.09	1,140,765.09
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,140,765.09	0.00	1,140,765.09	0.00	1,140,765.09	1,140,765.09	1,140,765.09
04 - Fortalecimiento al D	0.00	748,094.95	0.00	0.00	0.00	748,094.95	0.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00
000 - Sin Proyecto	0.00	748,094.95	0.00	0.00	0.00	748,094.95	0.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00
001 - Fortalecimiento al D	0.00	748,094.95	0.00	0.00	0.00	748,094.95	0.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00
000 - Sin Obra	0.00	748,094.95	0.00	0.00	0.00	748,094.95	0.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	748,094.95	0.00	0.00	0.00	748,094.95	0.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00
05 - DESARROLLO AGENDA UD	0.00	0.00	0.00	645,869.96	350,000.00	295,869.96	0.00	212,564.44	212,564.44	212,564.44
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	645,869.96	350,000.00	295,869.96	0.00	212,564.44	212,564.44	212,564.44
001 - DESARROLLO AGENDA UD	0.00	0.00	0.00	645,869.96	350,000.00	295,869.96	0.00	212,564.44	212,564.44	212,564.44
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	645,869.96	350,000.00	295,869.96	0.00	212,564.44	212,564.44	212,564.44
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	645,869.96	350,000.00	295,869.96	0.00	212,564.44	212,564.44	212,564.44
06 - DEMANDA LABORAL DE P	0.00	0.00	0.00	2,327,864.00	0.00	2,327,864.00	0.00	2,327,864.00	2,327,864.00	2,327,864.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	2,327,864.00	0.00	2,327,864.00	0.00	2,327,864.00	2,327,864.00	2,327,864.00
001 - DEMANDA LABORAL DE P	0.00	0.00	0.00	2,327,864.00	0.00	2,327,864.00	0.00	2,327,864.00	2,327,864.00	2,327,864.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,327,864.00	0.00	2,327,864.00	0.00	2,327,864.00	2,327,864.00	2,327,864.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	693,469.16	0.00	693,469.16	0.00	693,469.16	693,469.16	693,469.16
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,634,394.84	0.00	1,634,394.84	0.00	1,634,394.84	1,634,394.84	1,634,394.84
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	27,704,600.74	52,119,796.22	23,000,000.00	15,083,378.62	23,287,230.40	48,620,545.18	0.00	44,294,824.45	44,294,824.45	44,294,824.45
01 - Sector Saneamiento	4,850,000.00	2,541,786.14	0.00	3,694,970.01	4,946,463.43	6,140,292.72	0.00	4,707,646.02	4,707,646.02	4,707,646.02
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	2,500,000.00	50,000.00	0.00	1,000,000.00	2,419,100.13	1,130,899.87	0.00	1,037,879.09	1,037,879.09	1,037,879.09
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	50,000.00	0.00	1,000,000.00	2,419,100.13	1,130,899.87	0.00	1,037,879.09	1,037,879.09	1,037,879.09
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	2,500,000.00	50,000.00	0.00	1,000,000.00	2,419,100.13	1,130,899.87	0.00	1,037,879.09	1,037,879.09	1,037,879.09
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	2,500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2,169,100.13	380,899.87	0.00	365,711.17	365,711.17	365,711.17
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	672,167.92	672,167.92	672,167.92
002 - MEJORAMIENTO AL SIST	700,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	700,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
003 - CONSTRUCCION DE TANQ	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 21 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO AL SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	109,117.16	90,882.84	0.00	90,882.84	90,882.84	90,882.84
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	109,117.16	90,882.84	0.00	90,882.84	90,882.84	90,882.84
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	109,117.16	90,882.84	0.00	90,882.84	90,882.84	90,882.84
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	109,117.16	90,882.84	0.00	90,882.84	90,882.84	90,882.84
006 - MEJORAMIENTO AL SIST	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	294,204.61	294,204.61	294,204.61
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	294,204.61	294,204.61	294,204.61
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	294,204.61	294,204.61	294,204.61
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	294,204.61	294,204.61	294,204.61
007 - MEJORAMIENTO AL SIST	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL ARE	0.00	677,847.03	0.00	150,000.00	0.00	827,847.03	0.00	804,833.14	804,833.14	804,833.14
000 - Sin Actividad	0.00	677,847.03	0.00	150,000.00	0.00	827,847.03	0.00	804,833.14	804,833.14	804,833.14
001 - MEJORAMIENTO DEL ARE	0.00	677,847.03	0.00	150,000.00	0.00	827,847.03	0.00	804,833.14	804,833.14	804,833.14
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,630.62	148,630.62	148,630.62
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	527,847.03	0.00	150,000.00	0.00	677,847.03	0.00	656,202.52	656,202.52	656,202.52
009 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	293,939.11	0.00	0.00	146,784.01	147,155.10	0.00	147,155.10	147,155.10	147,155.10
000 - Sin Actividad	0.00	293,939.11	0.00	0.00	146,784.01	147,155.10	0.00	147,155.10	147,155.10	147,155.10
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	293,939.11	0.00	0.00	146,784.01	147,155.10	0.00	147,155.10	147,155.10	147,155.10
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	293,939.11	0.00	0.00	146,784.01	147,155.10	0.00	147,155.10	147,155.10	147,155.10
010 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	45,000.00	0.00	0.00	10,033.10	34,966.90	0.00	34,966.90	34,966.90	34,966.90
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	0.00	0.00	10,033.10	34,966.90	0.00	34,966.90	34,966.90	34,966.90
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	45,000.00	0.00	0.00	10,033.10	34,966.90	0.00	34,966.90	34,966.90	34,966.90
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	45,000.00	0.00	0.00	10,033.10	34,966.90	0.00	34,966.90	34,966.90	34,966.90
011 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	200,000.00	0.00	0.00	114,640.00	85,360.00	0.00	85,360.00	85,360.00	85,360.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	114,640.00	85,360.00	0.00	85,360.00	85,360.00	85,360.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	200,000.00	0.00	0.00	114,640.00	85,360.00	0.00	85,360.00	85,360.00	85,360.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 22 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	114,640.00	85,360.00	0.00	85,360.00	85,360.00	85,360.00
012 - MEJORAMIENTO DEL SIS	0.00	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	0.00	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Ampliacion y Reconst	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	184,855.43	184,855.43	184,855.43
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	184,855.43	184,855.43	184,855.43
001 - Ampliacion y Reconst	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	184,855.43	184,855.43	184,855.43
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	184,855.43	184,855.43	184,855.43
014 - Contraparte Municipa	0.00	175,000.00	0.00	0.00	152.96	174,847.04	0.00	174,847.04	174,847.04	174,847.04
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	0.00	0.00	152.96	174,847.04	0.00	174,847.04	174,847.04	174,847.04
001 - Contraparte Municipa	0.00	175,000.00	0.00	0.00	152.96	174,847.04	0.00	174,847.04	174,847.04	174,847.04
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	175,000.00	0.00	0.00	152.96	174,847.04	0.00	174,847.04	174,847.04	174,847.04
015 - Construccion de Cole	0.00	70,000.00	0.00	0.00	2,150.00	67,850.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	0.00	2,150.00	67,850.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00
001 - Construccion de Cole	0.00	70,000.00	0.00	0.00	2,150.00	67,850.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	2,150.00	67,850.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00
016 - AMPLIACION AL SISTEM	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - AMPLIACION AL SISTEM	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
017 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	124,970.01	14,486.07	110,483.94	0.00	110,483.94	110,483.94	110,483.94
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	124,970.01	14,486.07	110,483.94	0.00	110,483.94	110,483.94	110,483.94
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	124,970.01	14,486.07	110,483.94	0.00	110,483.94	110,483.94	110,483.94
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	124,970.01	14,486.07	110,483.94	0.00	110,483.94	110,483.94	110,483.94
018 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	208,208.45	208,208.45	208,208.45
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	208,208.45	208,208.45	208,208.45
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	208,208.45	208,208.45	208,208.45
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	208,208.45	208,208.45	208,208.45
020 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 23 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PERFORACION DE POZO,	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO,	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	166,119.48	166,119.48	166,119.48
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	166,119.48	166,119.48	166,119.48
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	166,119.48	166,119.48	166,119.48
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	166,119.48	166,119.48	166,119.48
02 - Sector Electricaci	920,000.00	80,000.00	0.00	0.00	541,311.46	458,688.54	0.00	424,681.53	424,681.53	424,681.53
001 - ILUMINACION DE CANCH	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCH	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO AL SIST	60,000.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	41,964.00	0.00	41,964.00	41,964.00	41,964.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	41,964.00	0.00	41,964.00	41,964.00	41,964.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	60,000.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	41,964.00	0.00	41,964.00	41,964.00	41,964.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	41,964.00	0.00	41,964.00	41,964.00	41,964.00
003 - MEJORAMIENTO AL SIST	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
004 - MEJORAMIENTO AL SIST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005 - MEJORAMIENTO AL SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	68,755.18	68,755.18	68,755.18
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	68,755.18	68,755.18	68,755.18
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	68,755.18	68,755.18	68,755.18
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	68,755.18	68,755.18	68,755.18
006 - MEJORAMIENTO AL SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,275.42	84,724.58	0.00	84,724.58	84,724.58	84,724.58
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,275.42	84,724.58	0.00	84,724.58	84,724.58	84,724.58
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,275.42	84,724.58	0.00	84,724.58	84,724.58	84,724.58
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,275.42	84,724.58	0.00	84,724.58	84,724.58	84,724.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 24 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - MEJORAMIENTO AL SIST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.04	41,999.96	0.00	41,999.96	41,999.96	41,999.96
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.04	41,999.96	0.00	41,999.96	41,999.96	41,999.96
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.04	41,999.96	0.00	41,999.96	41,999.96	41,999.96
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.04	41,999.96	0.00	41,999.96	41,999.96	41,999.96
008 - MEJORAMIENTO AL ALUM	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,237.81	77,237.81	77,237.81
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,237.81	77,237.81	77,237.81
001 - MEJORAMIENTO AL ALUM	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,237.81	77,237.81	77,237.81
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,237.81	77,237.81	77,237.81
03 - Red Vial	16,167,600.74	3,002,084.59	0.00	2,037,465.20	8,238,684.49	12,968,466.04	0.00	11,967,888.97	11,967,888.97	11,967,888.97
001 - APERTURA DE RED VIAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - APERTURA DE RED VIAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED	500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,933.85	466,066.15	0.00	466,066.15	466,066.15	466,066.15
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,933.85	466,066.15	0.00	466,066.15	466,066.15	466,066.15
001 - MANTENIMIENTO DE RED	500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,933.85	466,066.15	0.00	466,066.15	466,066.15	466,066.15
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,933.85	466,066.15	0.00	466,066.15	466,066.15	466,066.15
003 - MANTENIMIENTO DE RED	600,000.00	0.00	0.00	0.00	17,263.63	582,736.37	0.00	582,736.37	582,736.37	582,736.37
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	17,263.63	582,736.37	0.00	582,736.37	582,736.37	582,736.37
001 - MANTENIMIENTO DE RED	600,000.00	0.00	0.00	0.00	17,263.63	582,736.37	0.00	582,736.37	582,736.37	582,736.37
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	17,263.63	582,736.37	0.00	582,736.37	582,736.37	582,736.37
004 - MANTENIMIENTO DE RED	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	96,585.36	96,585.36	96,585.36
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	96,585.36	96,585.36	96,585.36
001 - MANTENIMIENTO DE RED	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	96,585.36	96,585.36	96,585.36
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	96,585.36	96,585.36	96,585.36
005 - MANTENIMIENTO DE RED	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	47,048.63	47,048.63	47,048.63
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	47,048.63	47,048.63	47,048.63
001 - MANTENIMIENTO DE RED	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	47,048.63	47,048.63	47,048.63
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	47,048.63	47,048.63	47,048.63
006 - MANTENIMIENTO DE RED	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	75,730.21	75,730.21	75,730.21
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	75,730.21	75,730.21	75,730.21
001 - MANTENIMIENTO DE RED	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	75,730.21	75,730.21	75,730.21
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	75,730.21	75,730.21	75,730.21
007 - MANTENIMIENTO DE RED	500,000.00	48,094.98	0.00	200,000.00	350,000.00	398,094.98	0.00	373,557.08	373,557.08	373,557.08
000 - Sin Actividad	500,000.00	48,094.98	0.00	200,000.00	350,000.00	398,094.98	0.00	373,557.08	373,557.08	373,557.08



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 25 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE RED	500,000.00	48,094.98	0.00	200,000.00	350,000.00	398,094.98	0.00	373,557.08	373,557.08	373,557.08
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	48,094.98	0.00	200,000.00	0.00	248,094.98	0.00	224,136.17	224,136.17	224,136.17
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	149,420.91	149,420.91	149,420.91
008 - MANTENIMIENTO DE RED	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	187,375.66	187,375.66	187,375.66
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	187,375.66	187,375.66	187,375.66
001 - MANTENIMIENTO DE RED	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	187,375.66	187,375.66	187,375.66
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	187,375.66	187,375.66	187,375.66
009 - MANTENIMIENTO DE RED	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	338,733.02	961,266.98	0.00	961,266.98	961,266.98	961,266.98
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	338,733.02	961,266.98	0.00	961,266.98	961,266.98	961,266.98
001 - MANTENIMIENTO DE RED	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	338,733.02	961,266.98	0.00	961,266.98	961,266.98	961,266.98
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	338,733.02	961,266.98	0.00	961,266.98	961,266.98	961,266.98
010 - MANTENIMIENTO DE RED	1,200,000.00	0.00	0.00	14,486.07	226,294.21	988,191.86	0.00	988,191.86	988,191.86	988,191.86
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	0.00	14,486.07	226,294.21	988,191.86	0.00	988,191.86	988,191.86	988,191.86
001 - MANTENIMIENTO DE RED	1,200,000.00	0.00	0.00	14,486.07	226,294.21	988,191.86	0.00	988,191.86	988,191.86	988,191.86
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	14,486.07	226,294.21	988,191.86	0.00	988,191.86	988,191.86	988,191.86
011 - AMPLIACION DRENAJE P	600,000.00	0.00	0.00	0.00	594,511.06	5,488.94	0.00	5,488.94	5,488.94	5,488.94
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	594,511.06	5,488.94	0.00	5,488.94	5,488.94	5,488.94
001 - AMPLIACION DRENAJE P	600,000.00	0.00	0.00	0.00	594,511.06	5,488.94	0.00	5,488.94	5,488.94	5,488.94
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	594,511.06	5,488.94	0.00	5,488.94	5,488.94	5,488.94
012 - DISEÑO Y CONSTRUCCIO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,031,368.51	1,031,368.51	1,031,368.51
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,031,368.51	1,031,368.51	1,031,368.51
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCIO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,031,368.51	1,031,368.51	1,031,368.51
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,031,368.51	1,031,368.51	1,031,368.51
013 - CONSTRUCCION DE CAJA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	495,392.38	495,392.38	495,392.38
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	495,392.38	495,392.38	495,392.38
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	495,392.38	495,392.38	495,392.38
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	495,392.38	495,392.38	495,392.38
014 - MANTENIMIENTO DE RED	1,300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED	1,300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
015 - MANTENIMIENTO DE RED	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	40,605.94	1,259,394.06	0.00	1,259,389.50	1,259,389.50	1,259,389.50
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	40,605.94	1,259,394.06	0.00	1,259,389.50	1,259,389.50	1,259,389.50
001 - MANTENIMIENTO DE RED	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	40,605.94	1,259,394.06	0.00	1,259,389.50	1,259,389.50	1,259,389.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 26 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	40,605.94	1,259,394.06	0.00	1,259,389.50	1,259,389.50	1,259,389.50
016 - RECONSTRUCCION DE VA	100,000.00	0.00	0.00	19,946.74	0.00	119,946.74	0.00	119,946.74	119,946.74	119,946.74
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	19,946.74	0.00	119,946.74	0.00	119,946.74	119,946.74	119,946.74
001 - RECONSTRUCCION DE VA	100,000.00	0.00	0.00	19,946.74	0.00	119,946.74	0.00	119,946.74	119,946.74	119,946.74
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	19,946.74	0.00	119,946.74	0.00	119,946.74	119,946.74	119,946.74
017 - EMERGENCIA MUNICIPAL	4,017,600.74	0.00	0.00	730,000.00	3,589,042.89	1,158,557.85	0.00	850,621.44	850,621.44	850,621.44
000 - Sin Actividad	4,017,600.74	0.00	0.00	730,000.00	3,589,042.89	1,158,557.85	0.00	850,621.44	850,621.44	850,621.44
001 - EMERGENCIA MUNICIPAL	4,017,600.74	0.00	0.00	730,000.00	3,589,042.89	1,158,557.85	0.00	850,621.44	850,621.44	850,621.44
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	4,017,600.74	0.00	0.00	730,000.00	3,589,042.89	1,158,557.85	0.00	850,621.44	850,621.44	850,621.44
018 - AMPLIACION DE CAJA P	0.00	75,400.00	0.00	5,500.00	60.00	80,840.00	0.00	80,840.00	80,840.00	80,840.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,400.00	0.00	5,500.00	60.00	80,840.00	0.00	80,840.00	80,840.00	80,840.00
001 - AMPLIACION DE CAJA P	0.00	75,400.00	0.00	5,500.00	60.00	80,840.00	0.00	80,840.00	80,840.00	80,840.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	75,400.00	0.00	5,500.00	60.00	80,840.00	0.00	80,840.00	80,840.00	80,840.00
019 - INSTALACION DE ALCAN	0.00	78,855.72	0.00	0.00	0.00	78,855.72	0.00	48,665.92	48,665.92	48,665.92
000 - Sin Actividad	0.00	78,855.72	0.00	0.00	0.00	78,855.72	0.00	48,665.92	48,665.92	48,665.92
001 - INSTALACION DE ALCAN	0.00	78,855.72	0.00	0.00	0.00	78,855.72	0.00	48,665.92	48,665.92	48,665.92
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	78,855.72	0.00	0.00	0.00	78,855.72	0.00	48,665.92	48,665.92	48,665.92
020 - INSTALACION DE ALCAN	0.00	82,577.12	0.00	0.00	24,804.38	57,772.74	0.00	57,772.74	57,772.74	57,772.74
000 - Sin Actividad	0.00	82,577.12	0.00	0.00	24,804.38	57,772.74	0.00	57,772.74	57,772.74	57,772.74
001 - INSTALACION DE ALCAN	0.00	82,577.12	0.00	0.00	24,804.38	57,772.74	0.00	57,772.74	57,772.74	57,772.74
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	82,577.12	0.00	0.00	24,804.38	57,772.74	0.00	57,772.74	57,772.74	57,772.74
021 - CONSTRUCCION DE REDU	0.00	42,959.39	0.00	0.00	5,253.76	37,705.63	0.00	37,705.63	37,705.63	37,705.63
000 - Sin Actividad	0.00	42,959.39	0.00	0.00	5,253.76	37,705.63	0.00	37,705.63	37,705.63	37,705.63
001 - CONSTRUCCION DE REDU	0.00	42,959.39	0.00	0.00	5,253.76	37,705.63	0.00	37,705.63	37,705.63	37,705.63
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	42,959.39	0.00	0.00	5,253.76	37,705.63	0.00	37,705.63	37,705.63	37,705.63
022 - MANTENIMIENTO RED VI	0.00	500,000.00	0.00	1,800.00	0.00	501,800.00	0.00	501,797.68	501,797.68	501,797.68
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	0.00	1,800.00	0.00	501,800.00	0.00	501,797.68	501,797.68	501,797.68
001 - MANTENIMIENTO RED VI	0.00	500,000.00	0.00	1,800.00	0.00	501,800.00	0.00	501,797.68	501,797.68	501,797.68
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	1,800.00	0.00	501,800.00	0.00	501,797.68	501,797.68	501,797.68
023 - Contraparte Municipa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	14,981.75	45,018.25	0.00	45,018.25	45,018.25	45,018.25
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	0.00	0.00	14,981.75	45,018.25	0.00	45,018.25	45,018.25	45,018.25
001 - Contraparte Municipa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	14,981.75	45,018.25	0.00	45,018.25	45,018.25	45,018.25
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	14,981.75	45,018.25	0.00	45,018.25	45,018.25	45,018.25
024 - Mejoramiento de puen	0.00	150,000.00	0.00	115,732.39	0.00	265,732.39	0.00	265,320.33	265,320.33	265,320.33
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	115,732.39	0.00	265,732.39	0.00	265,320.33	265,320.33	265,320.33



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 27 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de puen	0.00	150,000.00	0.00	115,732.39	0.00	265,732.39	0.00	265,320.33	265,320.33	265,320.33
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	115,732.39	0.00	115,732.39	0.00	115,320.33	115,320.33	115,320.33
025 - CUNETAS ENCHAPADAS D	0.00	312,015.00	0.00	0.00	0.00	312,015.00	0.00	311,610.55	311,610.55	311,610.55
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	312,015.00	0.00	0.00	0.00	312,015.00	0.00	311,610.55	311,610.55	311,610.55
001 - CUNETAS ENCHAPADAS D	0.00	312,015.00	0.00	0.00	0.00	312,015.00	0.00	311,610.55	311,610.55	311,610.55
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mej	0.00	312,015.00	0.00	0.00	0.00	312,015.00	0.00	311,610.55	311,610.55	311,610.55
026 - CUNETAS ENCHAPADAS D	0.00	214,830.00	0.00	0.00	0.00	214,830.00	0.00	210,154.20	210,154.20	210,154.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	214,830.00	0.00	0.00	0.00	214,830.00	0.00	210,154.20	210,154.20	210,154.20
001 - CUNETAS ENCHAPADAS D	0.00	214,830.00	0.00	0.00	0.00	214,830.00	0.00	210,154.20	210,154.20	210,154.20
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mej	0.00	214,830.00	0.00	0.00	0.00	214,830.00	0.00	210,154.20	210,154.20	210,154.20
027 - CUNETAS ENCHAPADAS D	0.00	306,900.00	0.00	0.00	0.00	306,900.00	0.00	302,946.34	302,946.34	302,946.34
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	306,900.00	0.00	0.00	0.00	306,900.00	0.00	302,946.34	302,946.34	302,946.34
001 - CUNETAS ENCHAPADAS D	0.00	306,900.00	0.00	0.00	0.00	306,900.00	0.00	302,946.34	302,946.34	302,946.34
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mej	0.00	306,900.00	0.00	0.00	0.00	306,900.00	0.00	302,946.34	302,946.34	302,946.34
028 - HUELLAS EMPEDRADAS,	0.00	369,617.67	0.00	0.00	0.00	369,617.67	0.00	367,886.82	367,886.82	367,886.82
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	369,617.67	0.00	0.00	0.00	369,617.67	0.00	367,886.82	367,886.82	367,886.82
001 - HUELLAS EMPEDRADAS,	0.00	369,617.67	0.00	0.00	0.00	369,617.67	0.00	367,886.82	367,886.82	367,886.82
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mej	0.00	369,617.67	0.00	0.00	0.00	369,617.67	0.00	367,886.82	367,886.82	367,886.82
029 - HUELLAS EMPEDRADAS,	0.00	254,490.60	0.00	0.00	0.00	254,490.60	0.00	254,490.60	254,490.60	254,490.60
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	254,490.60	0.00	0.00	0.00	254,490.60	0.00	254,490.60	254,490.60	254,490.60
001 - HUELLAS EMPEDRADAS,	0.00	254,490.60	0.00	0.00	0.00	254,490.60	0.00	254,490.60	254,490.60	254,490.60
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mej	0.00	254,490.60	0.00	0.00	0.00	254,490.60	0.00	254,490.60	254,490.60	254,490.60
030 - CONSTRUCCION DE CABE	0.00	255,158.33	0.00	0.00	0.00	255,158.33	0.00	224,928.72	224,928.72	224,928.72
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	255,158.33	0.00	0.00	0.00	255,158.33	0.00	224,928.72	224,928.72	224,928.72
001 - CONSTRUCCION DE CABE	0.00	255,158.33	0.00	0.00	0.00	255,158.33	0.00	224,928.72	224,928.72	224,928.72
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mej	0.00	255,158.33	0.00	0.00	0.00	255,158.33	0.00	224,928.72	224,928.72	224,928.72
031 - HUELLAS EMPEDRADAS,	0.00	251,185.78	0.00	0.00	0.00	251,185.78	0.00	251,185.38	251,185.38	251,185.38
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	251,185.78	0.00	0.00	0.00	251,185.78	0.00	251,185.38	251,185.38	251,185.38
001 - HUELLAS EMPEDRADAS,	0.00	251,185.78	0.00	0.00	0.00	251,185.78	0.00	251,185.38	251,185.38	251,185.38
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mej	0.00	251,185.78	0.00	0.00	0.00	251,185.78	0.00	251,185.38	251,185.38	251,185.38
032 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,200.00	148,800.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,200.00	148,800.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,200.00	148,800.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 28 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	96,146.05	0.00	96,146.05	0.00	96,146.05	96,146.05	96,146.05
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	53,853.95	1,200.00	52,653.95	0.00	52,653.95	52,653.95	52,653.95
033 - REAPERTURA DE CARRET	0.00	0.00	0.00	600,000.00	32,000.00	568,000.00	0.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	600,000.00	32,000.00	568,000.00	0.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00
001 - REAPERTURA DE CARRET	0.00	0.00	0.00	600,000.00	32,000.00	568,000.00	0.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600,000.00	32,000.00	568,000.00	0.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00
04 - Edificaciones de Bie	3,345,000.00	4,721,522.74	0.00	1,224,200.00	4,808,319.11	4,482,403.63	0.00	3,389,156.92	3,389,156.92	3,389,156.92
001 - Construccion de Kind	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kind	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramineto de la E	280,000.00	0.00	0.00	0.00	22,303.88	257,696.12	0.00	257,696.12	257,696.12	257,696.12
001 - Mejoramineto de la E	280,000.00	0.00	0.00	0.00	22,303.88	257,696.12	0.00	257,696.12	257,696.12	257,696.12
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	22,303.88	257,696.12	0.00	257,696.12	257,696.12	257,696.12
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	22,303.88	257,696.12	0.00	257,696.12	257,696.12	257,696.12
003 - Construccion de Aula	500,000.00	0.00	0.00	0.00	73,538.71	426,461.29	0.00	426,461.29	426,461.29	426,461.29
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	73,538.71	426,461.29	0.00	426,461.29	426,461.29	426,461.29
001 - Construccion de Aula	500,000.00	0.00	0.00	0.00	73,538.71	426,461.29	0.00	426,461.29	426,461.29	426,461.29
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	73,538.71	426,461.29	0.00	426,461.29	426,461.29	426,461.29
004 - Mejoramiento del Cen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	35,061.05	114,938.95	0.00	114,938.95	114,938.95	114,938.95
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	35,061.05	114,938.95	0.00	114,938.95	114,938.95	114,938.95
001 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	35,061.05	114,938.95	0.00	114,938.95	114,938.95	114,938.95
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	35,061.05	114,938.95	0.00	114,938.95	114,938.95	114,938.95
006 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Aula	400,000.00	0.00	0.00	4,200.00	6,053.00	398,147.00	0.00	398,106.10	398,106.10	398,106.10
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	4,200.00	6,053.00	398,147.00	0.00	398,106.10	398,106.10	398,106.10
001 - Construccion de Aula	400,000.00	0.00	0.00	4,200.00	6,053.00	398,147.00	0.00	398,106.10	398,106.10	398,106.10



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 29 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	4,200.00	6,053.00	398,147.00	0.00	398,106.10	398,106.10	398,106.10
008 - Mejoramiento de la E	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Escu	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	346,533.10	346,533.10	346,533.10
001 - Mejoramiento de Escu	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	346,533.10	346,533.10	346,533.10
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	346,533.10	346,533.10	346,533.10
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	346,533.10	346,533.10	346,533.10
010 - Mejoramiento de Escu	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escu	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - construccion de Salo	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
001 - construccion de Salo	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
012 - construccion de Salo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - construccion de Salo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
013 - CONSTRUCCION EDIFICI	0.00	368,485.00	0.00	0.00	42,294.47	326,190.53	0.00	326,190.53	326,190.53	326,190.53
000 - Sin Actividad	0.00	368,485.00	0.00	0.00	42,294.47	326,190.53	0.00	326,190.53	326,190.53	326,190.53
001 - CONSTRUCCION EDIFICI	0.00	368,485.00	0.00	0.00	42,294.47	326,190.53	0.00	326,190.53	326,190.53	326,190.53
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	368,485.00	0.00	0.00	42,294.47	326,190.53	0.00	326,190.53	326,190.53	326,190.53
014 - AMPLIACION DE ESCUEL	0.00	157,275.25	0.00	0.00	9,679.39	147,595.86	0.00	147,595.86	147,595.86	147,595.86
000 - Sin Actividad	0.00	157,275.25	0.00	0.00	9,679.39	147,595.86	0.00	147,595.86	147,595.86	147,595.86
001 - AMPLIACION DE ESCUEL	0.00	157,275.25	0.00	0.00	9,679.39	147,595.86	0.00	147,595.86	147,595.86	147,595.86
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	157,275.25	0.00	0.00	9,679.39	147,595.86	0.00	147,595.86	147,595.86	147,595.86
015 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	62,150.00	0.00	0.00	6,150.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	62,150.00	0.00	0.00	6,150.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	62,150.00	0.00	0.00	6,150.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	62,150.00	0.00	0.00	6,150.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
016 - CONSTRUCCION BODEGA	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 30 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION BODEGA	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	372,095.47	0.00	0.00	2,727.33	369,368.14	0.00	369,368.14	369,368.14	369,368.14
000 - Sin Actividad	0.00	372,095.47	0.00	0.00	2,727.33	369,368.14	0.00	369,368.14	369,368.14	369,368.14
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	372,095.47	0.00	0.00	2,727.33	369,368.14	0.00	369,368.14	369,368.14	369,368.14
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	55,551.24	0.00	0.00	2,473.70	53,077.54	0.00	53,077.54	53,077.54	53,077.54
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	316,544.23	0.00	0.00	253.63	316,290.60	0.00	316,290.60	316,290.60	316,290.60
018 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	14,614.28	0.00	0.00	9,348.28	5,266.00	0.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00
000 - Sin Actividad	0.00	14,614.28	0.00	0.00	9,348.28	5,266.00	0.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	14,614.28	0.00	0.00	9,348.28	5,266.00	0.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	14,614.28	0.00	0.00	9,348.28	5,266.00	0.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00
019 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE OFIC	0.00	2,796,859.06	0.00	0.00	2,261,163.00	535,696.06	0.00	102,285.95	102,285.95	102,285.95
000 - Sin Actividad	0.00	2,796,859.06	0.00	0.00	2,261,163.00	535,696.06	0.00	102,285.95	102,285.95	102,285.95
001 - MEJORAMIENTO DE OFIC	0.00	2,796,859.06	0.00	0.00	2,261,163.00	535,696.06	0.00	102,285.95	102,285.95	102,285.95
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,796,859.06	0.00	0.00	2,261,163.00	535,696.06	0.00	102,285.95	102,285.95	102,285.95
021 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	620,000.00	190,000.00	430,000.00	0.00	423,714.88	423,714.88	423,714.88
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	620,000.00	190,000.00	430,000.00	0.00	423,714.88	423,714.88	423,714.88
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	390,000.00	190,000.00	200,000.00	0.00	197,779.65	197,779.65	197,779.65
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,779.65	197,779.65	197,779.65
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	225,935.23	225,935.23	225,935.23
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	225,935.23	225,935.23	225,935.23
023 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	446,163.64	0.00	446,163.64	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 31 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	53,836.36	0.00	53,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Adquisicion Bienes M	1,250,000.00	41,746,429.80	23,000,000.00	8,126,743.41	4,752,451.91	23,370,721.30	0.00	23,286,306.89	23,286,306.89	23,286,306.89
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	41,746,429.80	23,000,000.00	8,126,743.41	4,752,451.91	23,370,721.30	0.00	23,286,306.89	23,286,306.89	23,286,306.89
001 - Adquisicion de Terre	300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
002 - Adquisicion de Equip	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	184,740.31	184,740.31	184,740.31
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	184,740.31	184,740.31	184,740.31
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Of	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	184,740.31	184,740.31	184,740.31
003 - Adquisicion de Equip	250,000.00	515,259.80	0.00	20,000.00	300,000.00	485,259.80	0.00	442,304.42	442,304.42	442,304.42
000 - SIN OBRA	250,000.00	515,259.80	0.00	20,000.00	300,000.00	485,259.80	0.00	442,304.42	442,304.42	442,304.42
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computa	0.00	51,756.54	0.00	0.00	0.00	51,756.54	0.00	29,207.21	29,207.21	29,207.21
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computa	250,000.00	463,503.26	0.00	20,000.00	300,000.00	433,503.26	0.00	413,097.21	413,097.21	413,097.21
004 - Adquisicion de Gener	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 3 Maquinaria y Equipo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE MAQUI	0.00	41,231,170.00	23,000,000.00	7,360,461.82	3,697,942.66	21,893,689.16	0.00	21,893,689.16	21,893,689.16	21,893,689.16
000 - SIN OBRA	0.00	41,231,170.00	23,000,000.00	7,360,461.82	3,697,942.66	21,893,689.16	0.00	21,893,689.16	21,893,689.16	21,893,689.16
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	702,302.96	702,302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 13-110-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	41,231,170.00	23,000,000.00	0.00	0.00	18,231,170.00	0.00	18,231,170.00	18,231,170.00	18,231,170.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	6,658,158.86	2,995,639.70	3,662,519.16	0.00	3,662,519.16	3,662,519.16	3,662,519.16
006 - ADQUISICION DE CONTE	0.00	0.00	0.00	356,281.59	0.00	356,281.59	0.00	356,082.25	356,082.25	356,082.25
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	356,281.59	0.00	356,281.59	0.00	356,082.25	356,082.25	356,082.25
41240 11-001-01 20 1 Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	165,493.76	0.00	165,493.76	0.00	165,294.42	165,294.42	165,294.42
41240 15-013-01 20 1 Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	190,787.83	0.00	190,787.83	0.00	190,787.83	190,787.83	190,787.83
007 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	300,000.00	134,509.25	165,490.75	0.00	165,490.75	165,490.75	165,490.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	134,509.25	165,490.75	0.00	165,490.75	165,490.75	165,490.75
42520 11-001-01 20 5 Equipo de Se?alamien	0.00	0.00	0.00	188,458.29	22,967.54	165,490.75	0.00	165,490.75	165,490.75	165,490.75
42520 15-013-01 20 5 Equipo de Se?alamien	0.00	0.00	0.00	111,541.71	111,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adquisicion de Equip	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
06 - Cuotas deducibles (M)	1,172,000.00	27,972.95	0.00	0.00	0.00	1,199,972.95	0.00	519,144.12	519,144.12	519,144.12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 32 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	1,172,000.00	27,972.95	0.00	0.00	0.00	1,199,972.95	0.00	519,144.12	519,144.12	519,144.12
001 - Transferencias de ca	690,000.00	27,972.95	0.00	0.00	0.00	717,972.95	0.00	519,144.12	519,144.12	519,144.12
000 - SIN OBRA	690,000.00	27,972.95	0.00	0.00	0.00	717,972.95	0.00	519,144.12	519,144.12	519,144.12
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	690,000.00	27,972.95	0.00	0.00	0.00	717,972.95	0.00	519,144.12	519,144.12	519,144.12
002 - Transferencias de ca	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias de ca	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-012-06 - DESEMBOLSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y ESCUELA DE ARTES	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	896,530.30	896,530.30	896,530.30
11-011-02 - Donación para construcción de graderías de estadio Domingo Ortega en Quimistán.	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	27,072,600.74	10,768,464.78	0.00	18,236,496.29	21,135,377.67	34,942,184.14	0.00	31,072,490.84	31,072,490.84	31,072,490.84
14-011-08 - PROYECTO PILOTO DE BIOECONOMIA CIRCULAR CON BASE A DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
13-110-01 - Préstamo Bancario para la compra de maquinaria	0.00	41,231,170.00	23,000,000.00	0.00	0.00	18,231,170.00	0.00	18,231,170.00	18,231,170.00	18,231,170.00
14-011-07 - TRANSFERENCIA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL- PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,964,197.38	0.00	0.00	0.00	1,964,197.38	0.00	1,923,202.61	1,923,202.61	1,923,202.61
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	17,223,199.01	8,386,397.10	0.00	11,023,259.54	10,734,801.25	25,898,054.40	0.00	20,316,472.30	20,316,472.30	20,316,472.30
Total	44,295,799.75	64,150,272.94	23,000,000.00	29,259,755.83	31,870,178.92	82,835,649.60	0.00	73,189,866.05	73,189,866.05	73,189,866.05

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,842,305.37	2,842,305.37	2,842,305.37
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,842,305.37	2,842,305.37	2,842,305.37
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,842,305.37	2,842,305.37	2,842,305.37
001 - Amortizacion De Pres	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,842,305.37	2,842,305.37	2,842,305.37
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,842,305.37	2,842,305.37	2,842,305.37
71120 15-013-01 30 3 Amortizacion Prestam	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Presta	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	342,305.37	342,305.37	342,305.37



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 33 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,842,305.37	2,842,305.37	2,842,305.3
Total	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,842,305.37	2,842,305.37	2,842,305.3

Total	66,650,000.00	66,962,652.28	23,000,000.00	35,904,110.47	35,904,110.47	110,612,652.28	0.00	99,314,111.40	99,314,111.40	99,314,111.40
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4!tuBsjLINwY+FMiKVaWGc2YYVJBLob+rP3CkOzAEekZWJl0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fvl+8eP+8rzJLcE12n42TiPNyfRnR3VhrkcYSUsIzXjApX
dnHXr59dSJW+sBvoFkcCjXY+yP8zxl8L8KsWsFvTbclvKEPxfac8/28ZKOXSN8I
Tsg0mF0ARbPmQoAQifA0eKIYFnxuo8zSGAg9mekrSLHoA+8fmsF2HCQUEWvdTaos5qPuEYB+JdHVWpdxEPC+fq3/4YaIOBIZJ2JNNcHxm+u7jEx5lg==



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:00 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	17,477,997.23	704,463.99	0.00	2,728,194.82	2,224,517.05	18,686,138.99	0.00	17,550,953.70	17,550,953.70	17,550,953.70
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,445,983.43	869,508.65	0.00	356,071.14	1,281,350.33	2,390,212.89	0.00	2,203,257.38	2,203,257.38	2,203,257.38
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,945,343.87	411,189.96	0.00	225,677.01	528,064.17	2,054,146.67	0.00	1,857,782.51	1,857,782.51	1,857,782.51
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	484,875.72	827,216.74	0.00	374,411.67	0.00	1,686,504.13	0.00	1,667,143.81	1,667,143.81	1,667,143.81
TOTAL	22,354,200.25	2,812,379.34	0.00	3,684,354.64	4,033,931.55	24,817,002.68	0.00	23,279,137.40	23,279,137.40	23,279,137.40
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,590,000.00	0.00	0.00	650,000.00	890,339.88	1,349,660.12	0.00	881,067.88	881,067.88	881,067.88
400 - BIENES CAPITALIZABLES	28,532,600.74	54,607,194.27	23,000,000.00	15,551,855.67	24,699,606.36	50,992,044.32	0.00	47,038,946.46	47,038,946.46	47,038,946.46
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,173,199.01	9,543,078.67	0.00	13,057,900.16	6,280,232.68	30,493,945.16	0.00	24,733,910.91	24,733,910.91	24,733,910.91
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	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,842,305.37	2,842,305.37	2,842,305.37
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	44,295,799.75	64,150,272.94	23,000,000.00	32,219,755.83	31,870,178.92	85,795,649.60	0.00	75,496,230.62	75,496,230.62	75,496,230.62
TOTAL	66,650,000.00	66,962,652.28	23,000,000.00	35,904,110.47	35,904,110.47	110,612,652.28	0.00	98,775,368.02	98,775,368.02	98,775,368.02



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,305,799.75	1,709,298.97	0.00	998,344.18	1,286,802.47	5,726,640.43	0.00	4,431,465.88	4,431,465.88	4,431,465.88
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	17,223,199.01	8,386,397.10	0.00	11,023,259.54	10,734,801.25	25,898,054.40	0.00	20,316,472.30	20,316,472.30	20,316,472.30
11-011-02-20 - Donación para construcción de graderías de estadio Domingo Ortega en Quimistán.	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00
13-110-01-20 - Préstamo Bancario para la compra de maquinaria	0.00	41,231,170.00	23,000,000.00	0.00	0.00	18,231,170.00	0.00	18,231,170.00	18,231,170.00	18,231,170.00
14-011-07-20 - TRANSFERENCIA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL- PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,964,197.38	0.00	0.00	0.00	1,964,197.38	0.00	1,923,202.61	1,923,202.61	1,923,202.61
14-011-08-20 - PROYECTO PILOTO DE BIOECONOMIA CIRCULAR CON BASE A DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
14-012-06-20 - DESEMBOLSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y ESCUELA DE ARTES	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	896,530.30	896,530.30	896,530.30
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	18,048,400.50	1,103,080.37	0.00	2,686,010.46	2,747,129.08	19,090,362.25	0.00	18,850,474.10	18,850,474.10	18,850,474.10
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	27,072,600.74	10,768,464.78	0.00	18,236,496.29	21,135,377.67	34,942,184.14	0.00	31,072,490.84	31,072,490.84	31,072,490.84
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,842,305.37	2,842,305.37	2,842,305.37
Total	66,650,000.00	66,962,652.28	23,000,000.00	35,904,110.47	35,904,110.47	110,612,652.28	0.00	99,314,111.40	99,314,111.40	99,314,111.40

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:00 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk4ItuBsjLINwY+FMiKVaWGc2YYVJBLob+rP3CkOzAEekZWji0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fvi+8eP+8rzJLcE12n42TiPNyfRnR3VhrkcYSUsIZXjApXdnHX
r59dvd66SFCold3xkHDEDquidc3qZySsOHvHAYPPFV4y1ziQli2K9Z/sziQEV3LOW8ZYrQiyxel+mdx7QnPrZcQIXDhr/UQplUSHhnQpfFo638uVqyptmHJptBjixEaXl94q2d tByik+70wm49OXAVI0vjSaoWvG2dmrXZbYaWDN0Q==



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:00 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	126,330,813.07
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	99,314,111.40
Resultado Presupuestarios (Superávit)	27,016,701.67

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	27,016,701.67

Ingresos Percibidos	113,821,375.71
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	99,314,111.40
Resultado Presupuestarios (Superávit)	14,507,264.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ItuBsjLINwY+FMIKVaWGc2YYVJBLob+rP3CkOzAEekZWjI0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fli+8eP+8rzJLcE12n42TIPNyfRnR3VhrkcYSUsIZXjApXdnHX
r59dvd66SFCold55zEDyvVv21LAF3U0QZgzXFKJAbkrQ698jG7byRbXuuqrSCMZdrTBFdc03UZYoSREDBeqdMgXNP0kLD/ZlnOYKz60OrUXxM+jcivv7ALTy9DWcbcoWHL0Xf
H 3DH1Z72/J9ekYhpJxZMC1+NsjwY2KPeFBadSs8xw==



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2024

Hora: 04:00 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****TANIA ELIZABETH REYES VILLANUEVA**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

CARMEN MARÍA ESPAÑA POLANCO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4ItuBsjLINwY+FMiKVaWGc2YYVJBLob+rP3CkOzAEekZWjl0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fvi+8eP+8rzJLcE12n42TiPNyfRnR3VhrkcYSUsIZXjApXdnHX
r59dvdb6SFCold/sWpg0WQIH0EKBVzY+h4m6JBIV2rs+vi85FVA8T+KdtYCDjRKxGMd0EBu7KBE1znRCURVoOrriPcBBkW3FwNTw7WXSf17/zYDb/WwU/rsv3piRT3RmklvtPgC
FgpSIL91EXe5nQ3MUu1VsNdfF9VTRuBZfvBg49zA==



Quimistán, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FERNANDO.IRIAS

Responsable: NORMA GISSELE GALO BETETA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2024

Hora: 04:01 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NORMA GISSELE GALO BETETA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

VÍCTOR HUGO ARITA CABALLERO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4ItuBsjLINwY+FMiKVaWGc2YYVJBLob+rP3CkOzAEekZWjl0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fvi+8eP+8rzJLcE12n42TiPNyfRnR3VhrkcYSUsIZXjApXdnHX
r59dvdb6SFColdz9YEaVo9uQDNpIYh5DGd9UijbEWidJ/RqNllb2Lyhqy+DF5ZiYiOfvAYKYyX3M8YiiYmleimBPffu9lk658VjjQ5qhvAnDoZiBCBYoHqjIIDZJQu8m7hdZf
G6iuyiL+YirKV4138Uvw0010CCJKPHA35trUNsOA==

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 04:01 p.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	9,625,850.35	9,625,850.35
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	106,152,506.45	106,152,506.45
Presupuestario	0.00	104,195,525.36	104,195,525.36
Extrapresupuestario	0.00	1,956,981.09	1,956,981.09
3. Disponible Total	0.00	115,778,356.80	115,778,356.80
4. Pagos del Periodo	0.00	101,244,010.44	101,244,010.44
Presupuestario	0.00	99,314,111.40	99,314,111.40
Extrapresupuestario	0.00	1,929,899.04	1,929,899.04
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	14,534,346.36	14,534,346.36

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

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	06703010000877	CHEQUES	9,532,429.65
BANCO DEL PAIS S.A	010850003080	CHEQUES	4,889,856.84
BANCO DEL PAIS S.A	010850000138	CHEQUES	1,473,619.22
BANCO DEL PAIS S.A	010850000065	CHEQUES	7,822.01
BANCO DEL PAIS S.A	210850011450	AHORROS	2,520.62
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			15,906,248.34

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	14,534,346.36	Saldo del Periodo	15,906,248.34
(+) Notas de Crédito	114,006.54	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,393,424.91
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	135,529.47
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	14,648,352.90	Saldos Conciliados del Periodo	14,648,352.90



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 04:01 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

En el inciso A efectivo y bancos 2. entra de efectivo del periodo extrapresupuestario por un valor de L.1,956,981.09 y 4. Pagos del periodo extrapresupuestario por un valor de L.1.929,899.04 hay una diferencia de L.27,082.05 que corresponde a RETENCION DE I.H.S.S. por un valor de L 26,020.05 y RETENCION DE ISR por un valor de L 1,062.00

En el inciso D de la conciliación bancaria saldo en libros se reportan notas de crédito por un valor de L. 114,006.54 son depósitos no identificados y no registrados en sistema SAMI de la cuenta recaudadora 01-085-000013-8 Banpais

Saldo en bancos se reportan cheques emitidos y no cobrados por un valor de L. 1.393,424.91, depósitos en transito por un valor de 135,529.47 que corresponde a una devolución de un proveedor Bombas y Motores De Honduras SA DE CV de la cuenta CUT 01-085-000308-0 Banpais

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ItuBsjLINwY+FMiKVaWGc2YYVJBLob+rP3CkOzAEekZWjI0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fvi+8eP+8rzJLcE12n42TIPNyfRnR3VhrkcYSUsIZXjApXdnHX
r59dvdb6SFColdxDUvjtieCgaX0Kb+ddntLZGD3vYKZ2VEVRtPL8GQaSxHEqe0JgnLBsyvjPpn4EkVBIByY2+aPIXdS52UbfVAJPq/fvN0g/ozDG2OriK4xoBQbN4RA+LiovC5C f2zpTcqJ7HTuc0+ tq30sQPqRA73vJgJ3VSFZyp3g==



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 23/01/2024

Hora: 04:02 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
28/02/2024	BANCO DEL PAIS S.A	135,529.47
Valor Total (L.)		135,529.47

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
15/10/2022	6618	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE ESTEBAN CRUZ	23,332.41
29/11/2022	6792	BANCO DEL PAIS S.A	OSCAR ARMANDO SARMIENTO	1,750.00
20/12/2023	8935	BANCO DEL PAIS S.A	CONSTRUCTION SUPPLIES S DE R L	29,370.89
22/12/2023	8984	BANCO DEL PAIS S.A	JAROL NAHUM PAZ ESCALANTE	10,000.00
26/12/2023	8995	BANCO DEL PAIS S.A	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	177,144.12
27/12/2023	9063	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE NATIVIDAD ZALDIVAR	4,602.00
24/04/2023	7402	BANCO DEL PAIS S.A	LUIS ALONSO SAGASTUME	950.00
09/12/2023	8809	BANCO DEL PAIS S.A	SANDRA MARLENY HERNANDEZ MALDONADO	2,620.00
19/12/2023	8910	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE ABEL TABORA LOPEZ	215,000.00
01/09/2023	8246	BANCO DEL PAIS S.A	INVERSIONES ENAMORADO RODRIGUEZ S DE RL DE CV	131.25
22/12/2023	8962	BANCO DEL PAIS S.A	PATRONATO PROMEJORAMIENTO MIGUEL PAZ BARAHONA	500,000.00
26/12/2023	9029	BANCO DEL PAIS S.A	OSCAR RAMIREZ HENRIQUEZ	3,850.00
27/12/2023	9085	BANCO DEL PAIS S.A	LABORATORIOS INDUSTRIALES S DE R L DE C V	22,522.75
15/10/2022	6617	BANCO DEL PAIS S.A	CONSTANTINO PEREZ	23,332.41
03/05/2023	7572	BANCO DEL PAIS S.A	SANDRA MARLENY HERNANDEZ	120.00
03/11/2023	8521	BANCO DEL PAIS S.A	INVERSIONES ENAMORADO RODRIGUEZ S DE RL DE CV	525.00
19/12/2023	8919	BANCO DEL PAIS S.A	NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA	11,996.00
20/12/2023	8938	BANCO DEL PAIS S.A	CONSTRUCTION SUPPLIES S DE R L	17,224.36
28/12/2023	9096	BANCO DEL PAIS S.A	DANILO AGUILAR RIVERA	1,580.00
26/12/2023	8997	BANCO DEL PAIS S.A	DAVID EDUARDO DELCID RIVAS	8,400.00



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 23/01/2024

Hora: 04:02 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

26/12/2023	9009	BANCO DEL PAIS S.A	DAVID EDUARDO DELCID RIVAS	2,550.00
29/12/2023	9098	BANCO DEL PAIS S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	100,733.72
03/02/2023	7048	BANCO DEL PAIS S.A	CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES	30,000.00
13/11/2023	8578	BANCO DEL PAIS S.A	DAVID EDUARDO DELCID RIVAS	4,290.00
15/12/2023	8899	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE WILMAN CABALLERO CABALLERO	1,400.00
28/12/2023	9092	BANCO DEL PAIS S.A	PATRONATO PROMEJORAMIENTO MIGUEL PAZ BARAHONA	200,000.00
Valor Total (L.)				1,393,424.91

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmd023uTo4RzsFM7HP2Ugh9+xi8/rB/vH30vjK6kUkznTJ9nviLldQOMFFLXoPTMriySJNMqhmeUi6sGCi0OOFp+J2P891LVQdplv7UhESdkpQ==



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS

**Control de Financiamientos****Forma 8**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANPAIS	18-2022	09-2022	No. Crédito : 520882364	20/09/2023	20/12/2025	8 TRIMESTRES	1.78	23,000,000.00	18,231,170.00	2,500,000.00	324,109.69	1	TESORO NACIONAL	15,731,170.00	1,152,363.80	COMPRA DE MAQUINARIA PESADA
TOTAL GENERAL									23,000,000.00	18,231,170.00	2,500,000.00	324,109.69			15,731,170.00	1,152,363.80	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ltuBsjLiNwY+FMiKVaWGc2YYVJBLob+rP3CkOzAEekZWjI0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fvi+8eP+8rzJLcE12n42TIPNyfRnR3VhrkcYSUsIZXjApXdnHX
r59dvd66SFCold83/QzAbRL9oCGYyKeLKHD028ZKsnXhXjAgLn9Xl1dtNFeukEynkoWpUBgYCGV50MxuONfb0NC0MYZCVQuouaJOWBtRb9IGm2AIOWrTLUT9LXwwUpHfq41DDhx DX1/syRQEIXLv4qmp9KxacrcjnWyB3YXy4oyRpA==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Página: 1 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-042 (Escritura 536-75-1091)	Terreno Municipal de 11,443.35M ²	1.00	50,000.00	50,000.00	ILDEFONSO VARGAS MENDEZ	Secretario Municipal	Pinalejo
MQ-IG-054 (Escritura 310-3-1531)	Terreno Municipal de 2.00 M2	1.00	160,000.00	160,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Lagunas de Oxidación (Correderos)
MQ-IG-053 (Escritura 952-8-1225)	Terreno Municipal de 3,504 M2	1.00	262,800.00	262,800.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Col. Compita
MQ-IG-046 (Escritura 686-11-1389)	Terreno Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea Rio Blanco
MQ-IG-045 (Escritura 22-2-1236)	Terreno Municipal	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Barrio las vegas Pinalejo
MQ-IG-044 (Escritura 21-6-1236)	Terreno Municipal de 4 Manzanas	1.00	200,000.00	200,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	La Leona Crematorio Mpal.
MQ-IG-043 (Escritura 698-23-1131)	Terreno Municipal de 3 Manzanas	1.00	150,000.00	150,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea San Juan del Sitio
MQ-IG-041 (Escritura 746-67-1078)	Terreno Municipal de 374.10 v ²	1.00	5,000.00	5,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Montelimar
MQ-IG-039 (Escritura 76-98-963)	Terreno Municipal de 8,883.02M ²	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Montelimar
MQ-IG-038	Terreno Municipal de 472M ²	1.00	250,000.00	250,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. El Centro, Quimistan S.B.
MQ-IG-037 (Escritura 432-25-1051)	Terreno Municipal de 94.16M ²	1.00	10,000.00	10,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Santa Cruz Minas
MQ-IG-036 (Escritura 542-24-1051)	Terreno Municipal de 237.37M ²	1.00	35,000.00	35,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Pinalejo
MQ-IG-035 (Escritura 834-44-464)	Terreno Municipal de 2789.07 mts 2	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Villas Campestres
MQ-IG-034 (Escritura 109)	Terreno Municipal	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Santa Cruz Minas
MQ-IG-033 (Documento 1195336)	Terreno Municipal de 2,363.50V ²	1.00	175,000.00	175,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. Tierra Blanca, Quimistan
MQ-IG-032 (Escritura 74-24-882)	Terreno Municipal de 4,146.65M ²	1.00	750,000.00	750,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Quimistán, Santa Barbara
MQ-IG-031 (Escritura 1066-16-865)	Terreno Municipal de 2,530M ²	1.00	150,000.00	150,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Santa Elena
MQ-IG-030 (Documento 0277359)	Terreno Municipal de 150M ²	1.00	175,000.00	175,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Pinalejo
MQ-IG-029 (Documento 0288718)	Terreno Municipal de 117V ²	1.00	30,000.00	30,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. Las Vegas, Pinalejo
MQ-IG-028 (Documento 3187141)	Terreno Municipal de 2 tareas	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretario Municipal	Bo. Los Hornos, Pinalejo
MQ-IG-027 (Documento 6112557)	Terreno Municipal de 1 Manzana	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	La Leona Crematorio Mpal.
MQ-IG-026 (Escritura 2318-80-721)	Terreno Municipal de 37.50Hect.	1.00	100,000.00	100,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea San Isidro
MQ-IG-025	Terreno Municipal de 694.64M ²	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. Tierra Blanca, Quimistan
MQ-IG-024 (Escritura 1989-45-506)	Terreno Municipal de 694.64M ²	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. Tierra Blanca, Quimistán



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-023 (Escritura 49-86-703)	Terreno Municipal de 239.33M ²	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea de Naco
MQ-IG-022 (Escritura 258-86-699)	Terreno Municipal de 3,588M ²	1.00	60,000.00	60,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea Buena Vista Motagüilla
MQ-IG-021 (Escritura 86-87-622)	Terreno Municipal de 1 Manzana	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea Camalote Cementerio
MQ-IG-020 (Escritura 184-38-685)	Terreno Municipal de 2,208M ²	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Las Juntas, Quimistán.
MQ-IG-019 (Escritura 624-1-640)	Terreno Municipal de 2,226.47M ²	1.00	150,000.00	150,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Pinalejo
MQ-IG-018 (Escritura 623-82-638)	Terreno Municipal de 1,028M ²	1.00	100,000.00	100,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Carretera salida a Pinalejo
MQ-IG-017 (Escritura 622-638-80)	Terreno Municipal de 464.51M ²	1.00	75,000.00	75,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. El Centro, Quimistán S.B.
MQ-IG-016 (Escritura 621-79-638)	Terreno Municipal de 767.41M ²	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Pinalejo
MQ-IG-015 (Documento 1150927)	Terreno Municipal de 2 Manzanas	1.00	30,000.00	30,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea Santo Domingo
MQ-IG-014 (Escritura 6-62-788)	Terreno Municipal de 6,712.92M ²	1.00	150,000.00	150,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretario Municipal	Aldea Camalote
MQ-IG-013 (Escritura 8-87-770)	Terreno Municipal de 11,395.50M ²	1.00	150,000.00	150,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Pinalejo
MQ-IG-012 (Escritura 9-88-770)	Terreno Municipal de 4,282.15M ²	1.00	60,000.00	60,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea San Isidro
MQ-IG-011 (Escritura 4-61-802)	Terreno Municipal de 1,003.20M ²	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea Paso Viejo
MQ-IG-056 escritura 76-2092	Terreno municipal 2,766.50 metros	1.00	180,000.00	180,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	secretaria municipal	Brisas del campo
MQ-IG-010 (Escritura 3-802-60)	Terreno Municipal de 1,309M ²	1.00	147,000.00	147,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea Milpa Arada
MQ-IG-009 (Escritura 2-62-802)	Terreno Municipal de 2,156.43M ²	1.00	160,000.00	160,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea San Juan del Sitio
MQ-IG-008	Terreno Municipal de 681.38M ²	1.00	60,000.00	60,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretario Municipal	Aldea Correderos
MQ-IG-007 (Escritura 2-7-760)	Terreno Municipal de 2,828M ²	1.00	282,800.00	282,800.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. Los Hornos, Pinalejo
MQ-IG-006 (Escritura 3-8-760)	Terreno Municipal de 1,125M ²	1.00	60,000.00	60,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretario Municipal	Pinalejo
MQ-IG-005	Terreno Municipal de 5,974M ²	1.00	600,000.00	600,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretario Municipal	Bo. El Centro, Quimistan S.B.
MQ-IG-040	Terreno Municipal de 1,240.54M ²	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. Tierra Blanca, Quimistan
MQ-IG-004 (Escritura 284-68-587)	Terreno Municipal de 11,557M ²	1.00	500,000.00	500,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. El Estadio, Quimistan
MQ-IG-003 (Escritura 77-23-942)	Terreno Municipal de 10,000M ²	1.00	150,000.00	150,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Aldea El Higuero
MQ-IG-002	Terreno Municipal de 449.54M ²	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. Tierra Blanca, Quimistan



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 3 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-001 (Escritura 1990-46-506)	Terreno Municipal de 449.54M ²	1.00	50,000.00	50,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Bo. Tierra Blanca, Quimistan
MQ-IG-055 (Escritura 764-85-1252)	Terreno Municipal de 14,676.89 M2	1.00	21,050.44	21,050.44	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Santa Elena, Casco Urbano Campo de Futbol
MQ-IG-052 (Escritura 1057-1-1210)	Terreno Municipal de 24,818.67 m2	1.00	17,798.18	17,798.18	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Lot. Santa Elena, Naco
MQ-IG-051 (Escritura 51-27-1007)	Terreno Municipal de 22.05 mz	1.00	110,250.00	110,250.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Villas Campestres, agua Sucia
MQ-IG-050 (Escritura 921-52-111)	Terreno Municipal de 7.09 mz	1.00	85,450.00	85,450.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Carretera de Quimistan a Pinalejo
Terrenos				9,502,148.62			
B-2023-02	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	KATHERINE PAOLA RODRIGUEZ PORTILLO	COORDINADORA DE COMUNICACIONES I.	OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIONES I.
MQ-IG-047	Edificio Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Quimistán, Barrio el Centro Frente al Parque Central
MQ-IG-049	Edificio donde funciona Estacion de Bomberos	1.00	300,000.00	300,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Quimistán, Barrio Superación
MQ-IG-048	Edificio C.C.C.C. de Centro Comunitario de Conocimiento y comunicaciones	1.00	300,000.00	300,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Quimistán, Barrio el Centro Media cuadra abajo de la Municipalidad
Edificios				1,102,524.25			
MQ-IG-560	Mueble para Computadora	1.00	945.00	945.00	OSCAR ARMANDO SARMIENTO TORRES	encargado desarrollo humano	Oficina de desarrollo humano
MQ-IG-328	Silla Secretarial	1.00	200.00	200.00	HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ	Encargado de U.M.A.	Oficina de Secretaria
1-2019-H	Sillas Ejecutivas	5.00	2,653.88	13,269.40	EDGAR FRANCISCO PEÑA ARITA	Gerente Administrativo	Oficina del alcalde
1-2019-M	Micrófono color negro, para sonido soni Mal Estado bodega municipal	1.00	1,095.00	1,095.00	EDGAR FRANCISCO PEÑA ARITA	Gerente Administrativo	Oficina del alcalde
24-2021-F	Data Show Marca Epson Donado por secretaria Seguridad N 4810504 mal estado Archivo de tesoreria	1.00	12,448.75	12,448.75	EDGAR FRANCISCO PEÑA ARITA	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina Alcalde
24-2021-D	Escritorio Donado secretaria seguridad N 4810300 oficina de RRHH	1.00	2,777.91	2,777.91	EDGAR FRANCISCO PEÑA ARITA	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina Alcalde
24-2021-C	SILLA SECRETARIAL DONADA SECRETARIA SEGURIDAD N 4810270	1.00	2,212.38	2,212.38	EDGAR FRANCISCO PEÑA ARITA	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE ALCALDE
1-2021-P	SILLA MEGA SIN BRAZOS	100.00	140.00	14,000.00	EDGAR FRANCISCO PEÑA ARITA	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE ALCALDE
24-2021-G	Computadora Marca HP Portatil donada secretaria de seguridad mal estado archivo de tesoreria	1.00	1.00	1.00	EDGAR FRANCISCO PEÑA ARITA	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina Alcalde
MQ-IG-093	Escritorio de Madera Mal eatado bodega Municipal	1.00	5,000.00	5,000.00	JUANA BAUTISTA RIVERA MANZANO	Asist. de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
12-2019-A	Impresora L575 Multifuncional EPSON W98Y326256 MAL ESTADO BODEGA MUNICIPAL	1.00	8,595.99	8,595.99	ANGELA GETSABEL LOPEZ MELGAR	SERVICIOS GENERALES	BODEGA MUNICIPAL
1-2019-J	Hielera grande color blanco	1.00	4,499.95	4,499.95	ANGELA GETSABEL LOPEZ MELGAR	servicios generales	BODEGA COCCIT



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 4 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
QQ-2022-03	ARMARIO STANDARD SIN PUERTAS 43.8X91 MARFIL	3.00	5,787.80	17,363.40	ANGELA GETSABEL LOPEZ MELGAR	ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
QQ-2022-01	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 1.84 X 0.76 HTL-183	3.00	1,955.43	5,866.29	ANGELA GETSABEL LOPEZ MELGAR	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
QQ-2022-02	SIILAS PLEGABLES HT001 DOBLE REFUERZO EN ASIENTO	12.00	814.13	9,769.56	ANGELA GETSABEL LOPEZ MELGAR	servicios generales	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
M-2023-03	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	Oficina obras publicas
MQ-IG-007	Computadora HP w1907	1.00	12,999.00	12,999.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	Coordinador de UTM	OBRAS PUBLICAS
M-2023-02	Escritorio de madera, color cafe. D2039 KASSOD 1400x600x750.	1.00	5,112.17	5,112.17	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	ENCARGADO OBRAS PUBLICAS	Oficina de obras publicas
M-2022-01	OASIS AVANTY COLOR BLANCO	1.00	3,800.00	3,800.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	ENCARGADO OBRAS PUBLICAS	OFICINA OBRAS PUBLICAS
07-2022-06	computadora portatil 15.6 HP	1.00	24,345.00	24,345.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	JEFE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERÍA
2-2019-C	Silla Secretaria marca Panavision color negro	1.00	2,653.88	2,653.88	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	UNIDAD INGENIERIA	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
1-2021-O	MESA PARA IMPRESORA COLOR MARFIL (INVERSIONES ARIAS) EDIFICIO N02 MUNICIPAL	1.00	1,725.00	1,725.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	UNIDAD DE INGENERIA MUNICIPAL	OFICINA DE INGENIERÍA
26-2019-B	ESCRITORIO JUNIOR MARFIL PANAVISION UNIDAD DE INGENIERIA MUNICIPAL	1.00	3,162.19	3,162.19	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	UNIDAD DE INGENERIA	SALA DE JUNTAS PRESTADA PARA TRANSMISION
27-2022-B	Silla Secretarial equipo Donacion	1.00	1.00	1.00	LURBIN ROSSANA FIGUEROA RAMOS	Asistente de UMA	Oficina UMA
27-2022-A	Escritorio Metalico color gris con negro equipo Donacion	1.00	1.00	1.00	LURBIN ROSSANA FIGUEROA RAMOS	Asistente de UMA	Oficina UMA
MQ-IG-012016	COMPUTADORA DELL, CDL39222, MONITOR AOC HND91A007976	1.00	11,600.00	11,600.00	LURBIN ROSSANA FIGUEROA RAMOS	Asistente de UMA	OFICINA DEL GERENTE
CC-2022-03	SILLA EJECUTIVA VENTANILLA #4 (MAL ESTADO)	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA DEL CARMEN MELGAR ENC. AGUIRRE	VENTANILLA #4	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
CC-2022-04	SILLA NEGRA DE ESPERA VENTANILLA #4	1.00	1,313.00	1,313.00	MARIA DEL CARMEN MELGAR ENC. AGUIRRE	VENTANILLA #4	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
CC-2022--02	ESCRITORIO VENTANILA #4	1.00	13,423.03	13,423.03	MARIA DEL CARMEN MELGAR ENC. AGUIRRE	VENTANILLA #4	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
CC-2022-01	COMPUTADORA LACTOP TREE 6GB RAM TECLADO MOUSE INALAMBRIICO DISIPADOR DE CALOR USB	1.00	8,625.00	8,625.00	MARIA DEL CARMEN MELGAR ENC. AGUIRRE	VENTANILLA UNICA #4	OFICINA VENTANILLA UNICA AL CONTRIBUYENTE
15-2019-J	MOCHILA PARA LAPTO (02) Mal Estado no se encuentra fisicamente	2.00	863.00	1,726.00			OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
24-2021-B	IMPRESORA L5190 MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	9,579.01	9,579.01			Oficina Municipal
22-2021-J	DISCO DURO SSD M2 Instalado Computadora del Servidor	1.00	2,599.00	2,599.00			OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO
22-2021-H	MONITOR P2419H 23.8IN VGA	1.00	5,599.00	5,599.00			OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
22-2021-A	05 DISCO DURO EXTERNO PARA SISTEMA DE LA RED LAN SERIE HD680 2TB U31 BK Custidia archivo de orden compras municipal	3.00	2,599.00	7,797.00			OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO
22-2021-I	TECLADO + MAUSE DELL COMBO C/ACCESORIOS	1.00	899.00	899.00			OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO
22-2021-G	SERVIDOR DELL POWEEDW T40 SERIE AD4E2400038G17BHTA	1.00	24,595.00	24,595.00			OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO
22-2021-F	TENAZA PAR ACABLE DE RED AGI 1937	1.00	199.00	199.00			OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO
MQ-IG-0072016	SILLA EJECUTIVA XTECH AERO/ AM161GEN03 MAL ESTADO	4.00	1,745.00	6,980.00			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-022016	COMPUTADORA DELL 4HWG922, MONITOR HND91A009182	1.00	11,600.00	11,600.00			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-062016	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD E5450 CORE I5/63QCF42	1.00	15,985.00	15,985.00			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-052016	EPSON IMPRESORA L220, VGNK023481	1.00	4,985.00	4,985.00			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-032016	COMPUTADORA DELL 1PWG922, MONITOR HND91A09650	1.00	11,600.00	11,600.00			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-082016	SILLA EJECUTIVA MAN MARS/AM160GEN98	2.00	1,535.00	3,070.00			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-320	Silla Ejecutiva	1.00	2,500.00	2,500.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-292	Impresora HP-Laser profesional P 1102W MAL ESATDO BODEGA MUNICIPAL	1.00	2,308.30	2,308.30			Oficina Catastral
MQ-IG-291	Impresora HP-Laser profesional P 1102W	1.00	2,032.70	2,032.70			Oficina de Policía Municipal
MQ-IG-290	Impresora HP-Laser profesional P 1102W (Donado AECID)	1.00	1,945.80	1,945.80			Oficina Municipal de la Mujer
MQ-IG-289	Escaner multifuncional brother MFC-255CW MAL ESTADO BODEGA	1.00	749.00	749.00			Oficina Control Tributario
MQ-IG-288	Impresora HP-Laser MAL ESTADO BODEGA	1.00	1,945.80	1,945.80			Oficina Catastral
MQ-IG-287	Impresora Canon ip 1800 no se encuentra fisicamente	1.00	706.16	706.16			Depto de Tesoreria
MQ-IG-286	Impresora Canon IP2700 mal estado bodega municipal	1.00	706.16	706.16			Oficina Control Tributario
MQ-IG-285	Impresora canon ip1800	1.00	706.16	706.16			Oficina de Policía Municipal
MQ-IG-284	Impresora HP- laser	1.00	1,945.80	1,945.80			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-283	Impresora Canon IP2700	1.00	706.16	706.16			Oficina Control Tributario
MQ-IG-282	Impresora Hp laserjet p1102w	1.00	1,945.80	1,945.80			Oficina Control Tributario
MQ-IG-280	Impresora Epson MAL ESTADO BODEGA MUNICIPAL	1.00	6,359.41	6,359.41			Oficina de Tesoreria



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Página: 6 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-512	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-511	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-510	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-509	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-508	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-507	Kit sofa T/A 2 sillas mesa centro color beige, forrado de	1.00	1,800.00	1,800.00			Oficina Municipal de la
MQ-IG-506	cuerina (Donado AECID)						Mujer
MQ-IG-506	Silla	1.00	500.00	500.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-505	Silla	1.00	500.00	500.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-503	Silla	1.00	500.00	500.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-502	Silla	1.00	500.00	500.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-501	Silla	1.00	500.00	500.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-500	Silla	1.00	500.00	500.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-499	Silla	1.00	500.00	500.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-498	Silla	1.00	500.00	500.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-497	Silla	1.00	500.00	500.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-496	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20			Oficina Tesoreria
MQ-IG-495	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20			Pasillos
MQ-IG-494	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20			Pasillos
MQ-IG-489	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-488	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20			Oficina de Catastro
MQ-IG-487	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20			Oficina de Catastro
MQ-IG-485	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20			Oficina de Tributario
MQ-IG-484	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20			Oficina de Tributario
MQ-IG-251	Regulador UPS S3B1205X	1.00	1,411.00	1,411.00			Oficina Control Tributario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 7 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-250	Regulador UPS S3B1205X Mal estado Bodega municipal	1.00	1,411.00	1,411.00			Oficina de Catastro
MQ-IG-249	Regulador UPS S3B1205X	1.00	1,411.00	1,411.00			Oficina de Tesorería
MQ-IG-248	Bateria APC MAL ESTADO BODEGA MUNICIPAL	1.00	1,608.99	1,608.99			Oficina Control Tributario
17-2020-D	TARJETA INALAMBRCA	1.00	450.00	450.00			Oficina Control Tributario
12-2020-D	KIT TECLADO+MAUSE	1.00	1,471.99	1,471.99			Oficina de Tesorería
15-2020-N	Impresora multifuncional ecotnak L3110 marca epson (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31388 MAL ESTADO	1.00	6,223.80	6,223.80			Oficina Municipal
21-2020-D	Impresora multifuncional ecotnak L3110 marca epson (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31389 MAL ESTADO	1.00	6,223.58	6,223.58			Oficina Municipal Ubicacion oficina RR.HH
MQ-IG-558-39	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-247	Regulador de voltaje	1.00	1,608.99	1,608.99			Oficina Catastral
MQ-IG-246	Regulador UPS Mal estado Bodega municipal	1.00	706.16	706.16			Depto de Tesorería
MQ-IG-245	Bateria	1.00	1,044.67	1,044.67			Oficina Control Tributario
MQ-IG-529	Ventilador (abanico) Marca Ragalta (Donado AECID) QUEMADO BANDALISMO FECHA 29/05/2019	1.00	600.00	600.00			Oficina Municipal de la Mujer
SS-2023-03	ESCRITORIO ESCUADRA	1.00	3,936.25	3,936.25	VICTOR HUGO ARITA CABALLERO	GERENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIAPAL
SS-2023-01	COMPUTADORA PORTATIL CON MOCHILA MARCA DELL LATITUD 5520 43CCNG3	1.00	30,590.00	30,590.00	VICTOR HUGO ARITA CABALLERO	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
SS-2023-05	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,199.00	3,199.00	VICTOR HUGO ARITA CABALLERO	GERENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIAPAL
SS-2023-04	CONTENEDOR MARITIMO DE 40 PIES	1.00	300,000.00	300,000.00	VICTOR HUGO ARITA CABALLERO	GERENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIAPAL
18-209-D	Oasis GRS 2017020477	1.00	3,200.00	3,200.00	VICTOR HUGO ARITA CABALLERO	ENCARGADO UMAP	OFICINA UMAP
19-2019-A	Oasis GRS 2017070102	1.00	3,200.00	3,200.00	YANSY MILADY RODRIGUEZ CARBAJAL	Encargada de compras	oficina de compras
11-2022-01	AIRE ACOMDIONADO	1.00	10,500.00	10,500.00	YANSY MILADY RODRIGUEZ CARBAJAL	ENCARGADA DE COMPRAS	OFICINA DE COMPRAS
11-2022-04	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,477.39	3,477.39	YANSY MILADY RODRIGUEZ CARBAJAL	encargada de compras	oficina de compras
3-2019-B	Escritorio Metalico Beige	1.00	1.00	1.00	YANSY MILADY RODRIGUEZ CARBAJAL	UNIDAD DE COMPRAS	Oficina Municipal UTM
MQ-IG-081	Mesa de Conferencias	1.00	2,500.00	2,500.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
MQ-IG-080	Escritorio Ejecutivo	1.00	4,000.00	4,000.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	alcalde municipal	Oficina de Alcalde

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 8 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-001	Computadora Laptop	1.00	25,000.00	25,000.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
MQ-IG-333	SILLA EJECUTIVA DURBAN	1.00	3,420.00	3,420.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	alcalde municipal	OFICINA DEL ALCALDE
07-2022-01	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	5,256.52	5,256.52	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
24-2021-A	COMPUTADORA COMPLETA (DONADA POR DIRECCION GENERAL DE POLICIA SECRETARIA SEGURIDAD) CPU 4819836 MONITOR 4819855 TECLADO 4819837	1.00	14,698.99	14,698.99	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Municipal
22-2021-D	01 SWITCH NEXXT NAXOS 1600 16 PUERTOS 10/100	1.00	700.00	700.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO oficina del alcalde
1-2019-G	Proyector lummens S39 EPSON CE27920Q/X4YF8403805	1.00	12,289.00	12,289.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Gerente Administrativo	oficina del alcalde
MQ-IG.042016	PANTALLA PROYEC 86 TRIP	1.00	2,164.00	2,164.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA
MQ-IG-504	Silla	1.00	500.00	500.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina de Alcalde
21-2020-J	Camara Digital de 20.1 Mpx incluye accesorios,bolsa,usb,micro tarjeta,cargado bateria marca Sony (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31629	1.00	9,454.06	9,454.06	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal Ubicacion oficina RR.HH
15-2021-W	AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR	2.00	15,500.00	31,000.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
W-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	OLVIN OBED LOPEZ DUBON	Jefe Servicios Públicos	OFICINA MUNICIPAL
MQ-IG-402	Calculadora	1.00	350.00	350.00	OLVIN OBED LOPEZ DUBON	Enc. de Servicios Publicos	Oficina Control Tributario
10-2019-B	Impresora L575 Multifuncional Epson W98Y326202	1.00	8,595.99	8,595.99	OLVIN OBED LOPEZ DUBON	Jefe de servicios publicos	Oficina de gestion y riesgo
10-2019-A	Computadora + CPU acer 81700977630 90206527285	1.00	14,698.99	14,698.99	OLVIN OBED LOPEZ DUBON	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de gestion y riesgo
10-2021-G	Silla Secretaria marca Panavision color negro	1.00	2,653.88	2,653.88	OLVIN OBED LOPEZ DUBON	Coordinadora de Servicio de Publicos	Oficina de Control Tributario
8-2019-C	AIRE ACONDICIONANDO MARCA COMFORSTAR DONADO A CLIPER LOS VALLE QUIMISTAN SEGUN PUNTO ACTA	1.00	7,500.00	7,500.00	OLVIN OBED LOPEZ DUBON	ENCARGADO SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DESARROLLO HUMANO
BB-2022-03	SILLA EJEUTIVA VENTANILLA #3	1.00	2,500.00	2,500.00	DIANA MARIELA ENAMORADOENC. GEREZANO	ENCARGADO SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
BB-2022-02	ESCRITORIO VENTANILA #3	1.00	13,423.03	13,423.03	DIANA MARIELA ENAMORADOENC. GEREZANO	ENCARGADO SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
BB-2022-04	SILLA NEGRA DE ESPERA VENTANILLA #3	1.00	1,313.00	1,313.00	DIANA MARIELA ENAMORADOENC. GEREZANO	ENCARGADO SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
BB-2023-05	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 8GB, 256GB SSD3.0GHZ	1.00	23,801.80	23,801.80	DIANA MARIELA ENAMORADOENC. GEREZANO	ENCARGADO SERVICIOS PUBLICOS	ventanilla unica
MQ-IG-254	Regulador (bateria)	1.00	995.00	995.00	DIANA MARIELA ENAMORADOENC. GEREZANO	Asistente de juez de policia	oficina juez de policia
15-2019-G	Impresora L3110 EPSON X644024274	1.00	3,999.12	3,999.12	DIANA MARIELA ENAMORADOENC. GEREZANO	Asistente de juez de policia	OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 9 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BB-2022-01	COMPUTADORA LACTOP TREE 6GB RAM TECLADO MOUSE INALAMBRICO DISIPADOR DE CALOR USB	1.00	8,625.00	8,625.00	DIANA MARIELA ENAMORADO	ENC,VENTANILLA UNICA # 3 GEREZANO	OFICINA VENTANILLA UNICA AL CONTRIBUYENTE
27-2019-A	Silla Secretarial Forrada color Gris	2.00	500.00	1,000.00	DIANA MARIELA ENAMORADO	Secretaria, Juez de Policia GEREZANO	Oficina de Juzgado de Policia
27-2019-C	Silla Secretarial	1.00	2,653.88	2,653.88	DIANA MARIELA ENAMORADO	Secretaria, Juez de Policia GEREZANO	Oficina Juzgado policia
MQ-IG-215	Archivo de madera (Despensa)	1.00	3,500.00	3,500.00	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	Conserje	Oficina de Tesoreria
MQ-IG-360	Oasis en mal estado	1.00	2,500.00	2,500.00	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	Conserje	bodega municipal
MQ-IG-402	SUMADORA CANON MP25DV 12 DIGITOS MAL ESTADO	1.00	1,990.09	1,990.09			OFICINA DE TESORERIA
MQ-IG-362	MICROONDA MAL ESTADO PREMIUN	1.00	1,411.20	1,411.20			BODEGA MUNICIPAL
MQ-IG-527	Ventilador	1.00	600.00	600.00			Oficina Catastral
MQ-IG-526	Ventilador Lasko	1.00	600.00	600.00			Oficina Control Tributario
MQ-IG-525	Ventilador	1.00	320.00	320.00			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-524	Ventilador	1.00	600.00	600.00			Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-523	Ventilador	1.00	400.00	400.00			Oficina de Medio Ambiente
MQ-IG-522	Ventilador	1.00	600.00	600.00			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-520	Ventilador Sunbean	1.00	550.00	550.00			Oficina Control Tributario
MQ-IG-244	Bateria QUEMADA BANDALSIMO 29/05/2019	1.00	1,044.10	1,044.10			Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-243	Bateria UPS QUEMADA BANDALISMO 29/05/2019	1.00	1,044.10	1,044.10			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-242	Bateria	1.00	1,044.10	1,044.10			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-241	Regulador Voltage	1.00	1,608.99	1,608.99			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-256	UPS, COLOR NEGRO	1.00	2,116.00	2,116.00			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-293	IMPRESORA DE INYECCION MARCA EPSON	1.00	7,115.31	7,115.31			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-099	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA PANAVISION	1.00	2,777.81	2,777.81			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-334	SILLA TIPO SECRETARIAL	1.00	2,212.38	2,212.38			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-230	PROYECTOR, MARCA EPSON	1.00	12,448.75	12,448.75			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-010-2	COMPUTADORA COMPLETA(CPU, MONITOR Y TECLADO)	1.00	21,988.00	21,988.00			OFICINA DEL GERENTE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Página: 10 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-206	Archivo 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00			Oficina de Medio Ambiente
MQ-IG-203	Archivos	1.00	4,500.00	4,500.00			Oficina Control Tributario
MQ-IG-161	Maquina de Escribir IBM MAL ESTADO BODEGA MUNICIPAL	1.00	7,000.00	7,000.00			Oficina de Tesorería
MQ-IG-254	Regulador de voltaje/UPS	1.00	1,788.20	1,788.20			Oficina de Catastro
MQ-IG-252	Regulador de Voltaje/ UPS. (MAL ESTADO)	1.00	1,788.20	1,788.20			Oficina de Secretaría
MQ-IG-122	Camara Digital OLYMPUS TOUGH rojo	1.00	5,795.30	5,795.30			Oficina de Alcalde
MQ-IG-121	Camara Digital robada en bandalismo 29/5/2019	1.00	4,046.84	4,046.84			Oficina Alcalde
MQ-IG-120	Camara de video SONY HDR-FX1 con cargador, Cable A/V y bateria. No. Serie: 1320968	1.00	21,000.00	21,000.00			Oficina de Alcalde
MQ-IG-097	Escritorio metalico ejecutivo marca panavision (Donado AECID)	1.00	2,875.00	2,875.00			Oficina Municipal de la Mujer
MQ-IG-095	Escritorio de Madera	1.00	5,000.00	5,000.00			Oficina de Secretaría
MQ-IG-098	Mesa para computadora	1.00	1,858.66	1,858.66			Oficina del Alcalde
MQ-IG-020	COMPUTADORA MARCA LENOVO	1.00	10,271.99	10,271.99			OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
MQ-IG-019	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	15,000.00	15,000.00			OFICINA OBSERVATORIO MUNICIPAL
MQ-IG-021	COMPUTADORA MARCA LENOVO MAL ESTADO BODEGA MUNICIPAL	1.00	10,271.99	10,271.99			OFICINA OBSERVATORIO MUNICIPAL
MQ-IG-530	Ventilador de pedestal	1.00	620.00	620.00			C.C.C.C
MQ-IG-528	VENTILADORES DE PARED (MAL ESTADO INSERVIBLES)	1.00	6,894.83	6,894.83			CENTRO SOCIAL
MQ-IG-048	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	1.00	7,508.06	7,508.06			OFICINA DE LA NIÑEZ
MQ-IG-047	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT mal estado inservible	1.00	10,798.84	10,798.84			OFICINA DEL GERENTE
MQ-IG-557-38	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-556-37	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-555-36	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-554-35	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-553-34	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-552-33	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Página: 11 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-551-32	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-550-31	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-549-30	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-548-29	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-547-28	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-546-27	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-545-26	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
19-2019-B	Percoladora Oster E359JN MAL ESTADO	1.00	1,619.97	1,619.97	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	CONSERJE	BODEGA MUNICIPAL
18-2019-B	Percoladora Fecha 04/6/2019 Hamilton mal estado	1.00	1,800.00	1,800.00	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	CONSERJE	ATENCION AL CONTRIBUYENTE
18-2019-A	Percoladora Fecha 24/4/2019 Hamilton mal estado	1.00	1,800.00	1,800.00	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	Conserje	Cocina Municipal
MQ-IG-564	Mesa compacta metalica para computadora con rodos 18x29 MM (Donado AECID)	1.00	945.00	945.00	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	Conserje	Oficina de gestion y riesgo
18-2019-C	Micro ondas Fecha 04/6/2019 GRS	1.00	1,800.00	1,800.00	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	conserje Municipal	cocina municipal
MQ-IG-493	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	conserje	Pasillos
MQ-IG-492	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	conserje	Pasillos
MQ-IG-491	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	conserje	Pasillos
MQ-IG-490	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	conserje	Pasillos
MQ-IG-486	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	conserje	pasillos
MQ-IG-361	REFRIGERADORA	1.00	5,376.80	5,376.80	JAIME IVAN RAPALO TRIGUERO	CONSERGE	OFICINA DEL GERENTE
KK-2023-07	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	JOSE OBDUL MARTINEZ VELASQUEZ	encargado servicios generales	OFICINA MUNICIPAL
MQ-IG-041	Aire acondicionado tipo mini split comforstar AF12CR2FVG, y control remoto MAL ESTADO BODEGA MUNICIPAL	1.00	6,000.00	6,000.00	MAYRA ONDINA TORRES CASTRO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	Oficina Control Tributario
MQ-IG-003	Computadora completa HP OMNI100PC	1.00	13,676.00	13,676.00	MAYRA ONDINA TORRES CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina Control Tributario
MQ-IG-325	Silla Secretarial	1.00	467.48	467.48	MAYRA ONDINA TORRES CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina Control Tributario
10-2021-F	ESCRITORIO COLOR CAFE REPARACION	1.00	1.00	1.00	KARLA MARIA PAZ PEREZ	Coordinadora de Servicio de Publicos	Oficina Control Tributario
10-2021-D	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1.00	1.00	KARLA MARIA PAZ PEREZ	Coordinadora de Servicio de Publicos	Oficina de Control Tributario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-528	Ventilador	1.00	600.00	600.00	KARLA MARIA PAZ PEREZ	Enc. de Servicios Publicos	Oficina Control Tributario
SS-2023-02	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	CYNTHIA MARIELA SAGASTUME LOPEZ	Gerencia Social	OFICINA MUNICIPAL GERENCIA SOCIAL
06-2022-01	carpas de lona plastica y tubo galvanizado	7.00	10,925.00	76,475.00	CYNTHIA MARIELA SAGASTUME LOPEZ	encargada oficina de la mujer	bodega coccit
11-2022-02	SILLA SEMI EJECUTIVA	2.00	2,790.00	5,580.00	CYNTHIA MARIELA SAGASTUME LOPEZ	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
22-2021-A 1.1	Disco Duro Externo para sistema de la red serie HD680	1.00	2,599.00	2,599.00	ELVIN ALEXANDER GOMEZ ROJAS	Oficial de Informacion Publica	Oficina de Transparencia
13-2019-G	Silla Secretarial color Gris (Atencion cliente)	1.00	1.00	1.00	ELVIN ALEXANDER GOMEZ ROJAS	Oficial de Informacion Publica	Oficina de Transparencia
22-2021-C 1.2	Disco Duro 256 Gb SU750SS	1.00	1,550.00	1,550.00	ELVIN ALEXANDER GOMEZ ROJAS	Oficial de Informacion Publica	Oficina de Transparencia
G-2023-02	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	REYNA DEL ROSARIO FUENTES RIVERA	COORDINADORA DE UMAP	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
4-2019-D	Archivo de metal 5 gabetas (panavision)	1.00	5,185.72	5,185.72	REYNA DEL ROSARIO FUENTES RIVERA	jefe de recursos humanos	Oficina de recursos humanos
4-2019-A	Computadora completa acer 90206527685	1.00	14,698.99	14,698.99	REYNA DEL ROSARIO FUENTES RIVERA	Unidad Municipal Administracion de Personal	Oficina de Recursos Humanos
16-2019-A	Impresora L575 Multifuncional EPSON W98Y316294	1.00	8,592.22	8,592.22	REYNA DEL ROSARIO FUENTES RIVERA	JEFE RECURSO HUMANOS	Oficina de UMAP
4-2022-H	Impresora de Tarjeta PVC para uso Carnet serie C3J326100515 con su respectivos accesorios (zebra card zebra card kit 500 tajeta kit limpieza)	1.00	41,716.25	41,716.25	REYNA DEL ROSARIO FUENTES RIVERA	Unidad Municipal Administracion de Personal	Oficina de Recursos Humanos
4-2022-G	Lector Fp 2000FP Backup c/bateria Numero Serie 6160052015873 (Marcador de Reloj empleados municipales)	1.00	4,157.25	4,157.25	REYNA DEL ROSARIO FUENTES RIVERA	Unidad Municipal Administracion de Personal	Oficina Recursos Humanos
18-2020-D	oasis GRS	1.00	3,200.00	3,200.00	REYNA DEL ROSARIO FUENTES RIVERA	ENCARGADO UMAP	oficina de UMAP
J-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	OFICINA MUNICIPAL Secretaria
MQ-IG-086	Mesa Secretarial	1.00	934.95	934.95	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina de U.MA.
MQ-IG-043	Aire acondicionado tipo mini split comforstar AF-12CR2FVG, y control remoto MAL ESTADO BODEGA MUNICIPAL	1.00	6,000.00	6,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MQ-IG-005	Computadora Completa Monitor benq, cpu compaq (Donada por AMHON) (Computadora En mal Estado)	1.00	10,000.00	10,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MQ-IG-216	Archivo de madera de 2 puertas color café	1.00	3,500.00	3,500.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MQ-IG-214	Archivo de metal de 5 gavetas (NO EXISTE EN FISICO)	1.00	1,877.25	1,877.25	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
MQ-IG-482	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	secretaria municipal	Oficina de Secretaria
MQ-IG-640	Fotocopiadora (MAL ESTADO)Ubicada en bodega que esta atrás de auditoria.	1.00	63,341.01	63,341.01	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina de Tesoreria
24-2021-E	Archivo de 4 gabetas color beige donado por secretaria seguridad N 4810240	1.00	3,647.89	3,647.89	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 13 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
11-2020-D	Escritorio Metalico color gris con negro	1.00	1.00	1.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
11-2020-F	Mesa Color Marfil para Fotocopiadora	1.00	1.00	1.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
11-2021-C	AIRE ACONDICIONANDO MARCA COMFORSTAR	1.00	8,000.00	8,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MQ-IG-281	Impresora Canon IP 2700, en mal estado, ubicado en la bodega oficinas de cocicc, .	1.00	706.16	706.16	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
11-2020-C	AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR	1.00	8,000.00	8,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
MQ-IG-240	Regulador de voltaje Electric.	1.00	1,608.99	1,608.99	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretario	Oficina de Secretaria
MQ-IG-202	Archivo en mal estado ubicado en las instalaciones de la bodega COCICC.	1.00	1,500.00	1,500.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria	Oficina de Secretaria
MQ-IG-160	Maquina de Escribir IBM MAL ESTADO BODEGA MUNICIPAL	1.00	7,000.00	7,000.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria	Oficina de Secretaria
MQ-IG-214	Archivo de metal de 5 gavetas	1.00	2,871.00	2,871.00	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria municipal	Oficina de secretaria
MQ-IG-015	Computadora Compac All in one MAL ESTADO BODEGA MUNICIPAL	1.00	9,158.90	9,158.90	ELSY ANDREA CATALINA MARTINEZ RIVERA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
TT-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	RONY MAURICIO FIGUEROA MELGAR	ASISTENTE DE COMPRAS Y SUMINISTRO	OFICINA MUNICIPAL DE COMPRAS
TT-2023-03	ESCRITORIO OZ-HF-24 C/3 GAVETAS 1200X600X750	1.00	3,699.00	3,699.00	RONY MAURICIO FIGUEROA MELGAR	ASISTENTE DE COMPRAS	ALCALDIA MUNICIAPAL
TT-2022-02	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	2,790.00	2,790.00	RONY MAURICIO FIGUEROA MELGAR	ASISTENTE DE COMPRAS	OFICINA DE COMPRAS
GG-2023-02 A LA 11	MESAS PLEGABLES	10.00	1,450.00	14,500.00	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	COORDINADORA DE OMM	ALCALDIA MUNICIAPAL
GG-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	COORDINADORA DE OMM	OFICINA MUNICIPAL
5-2019-B	Computadora completa, acer 90206499185, 81700978730	1.00	14,698.99	14,698.99	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	Encargado de la oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
4-2019-B	Escritorio color marfil, marca panavision	1.00	3,162.19	3,162.19	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	Oficina de la mujer
5-2019-A	Impresora L575 Multifuncional, Epson W98Y316291	1.00	8,595.99	8,595.99	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	Encargada de la oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
5-2019-D	Silla secretarial	1.00	942.11	942.11	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	Encargada de la oficina de la mujer	Oficina de la mujer
GG-2022-02	OASIS AVANTY AGUA COLOR BLANCO	1.00	3,800.00	3,800.00	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
GG-2022-01	COMPUTAORA DE ESCRITORIO DELL 7060 APATADOR GENERICO MONITOR 22 PULG.	1.00	13,790.37	13,790.37	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
5-2021-M	ARMARIO PERSIANA NEGRO 90.1*195.5 (DONADO POR USAID CARE)	1.00	10,036.67	10,036.67	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	ENCARGADA DE OFICINA DE O.M.M	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-P	PROYECTOR MARCA EPSON X51 3LCD*GA3800	1.00	16,500.00	16,500.00	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	ENCARGADA DE OFICINA DE O.M.M	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 14 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
5-2021-L	SILLAS DE ESPERA MARCA VISI ANBA RESPALDO COLOR NEGRO (DONADAS POR USAID)	6.00	907.74	5,446.44	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	ENCARGADA DE OFICINA DE O.M.M	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
MQ-IG-213	Archivo metalico 4 gav.color marfil (Donado AECID)	1.00	4,500.00	4,500.00	IVIS YOLANY SANTAMARIA RAMOS	Enc. De la Oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
5-2021-O	TERMOMETRO INFRA ROJO	1.00	400.00	400.00	JENNY CECILIA SARMIENTO ESCOBAR	ENCARGADA DE OFICINA DE O.M.M	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-N	IMPRESORA HP 2375 DESKJET	1.00	913.04	913.04	JENNY CECILIA SARMIENTO ESCOBAR	ENCARGADA DE OFICINA DE O.M.M	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-J	SILLON GRIS (DONADO POR PLAN INTERNACIONAL)	1.00	1.00	1.00	JENNY CECILIA SARMIENTO ESCOBAR	ENCARGADA DE OFICINA DE O.M.M	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-S	ESTRUCTURA LAVADO DE MANOS1	1.00	1.00	1.00	JENNY CECILIA SARMIENTO ESCOBAR	ENCARGADA DE OFICINA DE O.M.M	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
Z-2022-03	SILLA EJECUTIVA VENTANILLA #1	1.00	2,500.00	2,500.00	IRIS AMALIA ZALDIVAR ALAS	ENC. VENTANILLA #1	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
Z-2023-02	ESCRITORIO VENTANILLA UNICA #1	1.00	13,423.03	13,423.03	IRIS AMALIA ZALDIVAR ALAS	ENC. VENTANILLA #1	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
Z-2022-04	SILLA NEGRA DE ESPERA VENTANILLA #1	1.00	1,313.00	1,313.00	IRIS AMALIA ZALDIVAR ALAS	ENC. VENTANILLA #1	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
MQ-IG-294	IMPRESORA EPSON LQ-590 MALA BODEGA MUNICIPAL	1.00	7,965.13	7,965.13	IRIS AMALIA ZALDIVAR ALAS	ENCARGADA DE EMISIÓN DE RECIBOS	OFICINA DE TESORERIA
7-2019-A	Impresora LQ 590, EPSON, X4RD0010633	1.00	8,262.65	8,262.65	IRIS AMALIA ZALDIVAR ALAS	Caja Recaudadora de Impuesto	Oficina ventanilla unica
Z-2022-01	COMPUTADORA LACTOP TREE 6GB RAM TECLADO MOUSE INALAMBRICO DISIPADOR DE CALOR USB	1.00	8,625.00	8,625.00	IRIS AMALIA ZALDIVAR ALAS	ENC. VENTANILLA UNICA #1	OFICINA VENTANILLA UNICA AL CONTRIBUYENTE
13-2019-A	Computadora Completa acer 84805385385 81701016630	1.00	14,698.99	14,698.99	LUIS ALEJANDRO ECHEVERRIA	Oficial de Información Publica	Oficina de Transparecia
13-2019-D	Armario Persiana Panavision	1.00	9,833.80	9,833.80	LUIS ALEJANDRO ECHEVERRIA	Oficial de Transparencia	Oficina portal de transparencia
L-2023-01	SILLAS MIA NARANJA BASE GRIS	12.00	1,687.50	20,250.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	ENCARGADA ADMINITRACION TRIBUTARIA	VENTANILLA UNICA
L-2023-02	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	JEFA CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA MUNICIPAL Control Tributario
L-2023-03	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	JEFA CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MQ-IG-760	Telefono panasonic Mal Estado bodega	1.00	799.00	799.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	Jefe de Control Tributario	Oficina Control Tributario
1-2019-D	Computadora completa acer 90206522385, 81701016430	1.00	14,698.99	14,698.99	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA TRIBUTARIA
17-2019-C	impresora L5190 Epson Serie 1746893-	1.00	7,999.02	7,999.02	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
17-2019-B	Bateria UPS	1.00	2,055.00	2,055.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	jefe de control tributario	Oficina de Tributaria
2-2019-A	Computadora completa acer 90206588485	1.00	14,698.99	14,698.99	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Oficina de tributaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
27-2019-B	Escritorio Color Marfil	1.00	3,690.01	3,690.01	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	ENCARGADA ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
29-2021-B	Mesita color beige p/computadora	1.00	1.00	1.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
29-2021-A	computadora completa donada secretaria seguridad N 4810414 monitor,4810382 Teclado ,4810381 CPU,	1.00	21,988.00	21,988.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	Asistente de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
17-2020-G	Silla Secretaria marca Panavision color negro	1.00	2,653.88	2,653.88	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	JEFA de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
25-2021-A	AIRE ACONDICIONANDO 12,000 BTU	1.00	12,500.00	12,500.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	ENCARGADA ADMON TRIBUTARIA	VENTANILLA UNICA
13-2019-B	Aire Acondicionado Comforstar 12000 BTU	1.00	8,000.00	8,000.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	ENCARGADO CONTROL TRIBUTARIA	Oficina de ventanilla unica
17-2020-E	KIT TECLADO+MAUSE	1.00	992.00	992.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	Jefe de Control Tributario	Oficina Control Tributario
MQ-IG-211	Archivos Metalicos	1.00	1,200.00	1,200.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	Jefe de Control Tributario	Oficina Control Tributario
MQ-IG-210	Archivos Metalicos	1.00	1,200.00	1,200.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	Jefe de Control Tributario	Oficina Control Tributario
MQ-IG-208	Archivos Metalicos	1.00	1,200.00	1,200.00	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	Jefe de Control Tributario	Oficina Control Tributario
MQ-IG-201	Armario persiana panavision (IPSA)	1.00	7,643.40	7,643.40	ELSA MARILYN PEREZ ALVARADO	Jefe de Control Tributario	Oficina Control Tributario
MQ-IG-840	Disco Duro Extraible, color Amarillo Por pago con Recibo 144302 fecha 04/02/2022 por extravio	1.00	1,403.30	1,403.30	JOSUE EZEQUIEL VASQUEZ BEJARANO	COORDINADOR de la UTM	Oficina Catastral
E-2023-02	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ	CONTADOR MUNICIPAL	Oficina de contabilidad
T-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	JOSE ADALI MIRANDA HERNANDEZ	COORDINADOR DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA MUNICIPAL
T-2023-02	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	JOSE ADALI MIRANDA HERNANDEZ	COORDINADOR DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
8-2020-F	Silla Secretarial color Gris (Atencion cliente) MAL ESTADO	2.00	1.00	2.00	JOSE ADALI MIRANDA HERNANDEZ	Coordinador de UTM	Oficina Municipal UTM
R-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	JOSELLYN LILIBETH RAPALO RAMOS	ASISTENTE DE COMPRAS	OFICINA MUNICIPAL DE COMPRAS Y SUMINISTRO
3-2019-A	Computadora completa acer 84603326585	1.00	14,698.99	14,698.99	JOSELLYN LILIBETH RAPALO RAMOS	COORDINADORA DE COMPRAS	depto compras
PP-2022-29	Violonchelo	1.00	10,500.00	10,500.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-25	Basurero de plástico mediano(DONADO POR MADRE DE FAMILIA)	1.00	1.00	1.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-24	Delantales escolares para pintura	30.00	47.10	1,413.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP+-2022-21	Sillas plegables, metalicas de acero, acolchonadas, color negro, modelo N° 4205-19	13.00	582.25	7,569.25	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-15	Papeleras (basureros)Donados por la dueña del local donde esta instalada la Escuela Municipal de Artes	2.00	1.00	2.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-08	Sillas plegables, metalicas de acero, acolchonadas, color negro, modelo N° 4205-19	11.00	582.25	6,404.75	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 16 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PP-2022-06	Bocina profesional amplificadora, de 2000 Watts, color negro, incluye 1 micrófono con cable, control remoto, pedestal y un cable de poder	1.00	5,950.00	5,950.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-32	Basurero de metal, pequeño, color negro (DONADO POR UNA MADRE DE FAMILIA)	1.00	1.00	1.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-30	Sillas plegables, metálicas de acero, acolchonadas, color negro, modelo N° 4205-19	15.00	582.25	8,733.75	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-28	Violas valencia 4/4	2.00	3,500.00	7,000.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-27	Violines 4/4	12.00	2,500.00	30,000.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-19	Atriles de metal, portátiles con parte trasera rígida, color negro, para partituras	11.00	700.00	7,700.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-18	Sillas plegables, metálicas de acero, acolchonadas, color negro, modelo N° 4205-19	11.00	582.25	6,404.75	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-16	Balla publicitaria vertical grande para la Escuela de Artes Donado por la dueña del local donde esta instalada la Escuela Municipal de Artes	1.00	1.00	1.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-14	Rastrillos de plástico (DONADO POR UNA MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE ARTE)	2.00	1.00	2.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-10	Pizarra acrílica, de madera, color blanco (DONADA POR CAFETERIA PA LOS AMIGOS CAFÉ)	1.00	1.00	1.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-20225-09	Atriles de metal, portátiles con parte trasera rígida, color negro, para partituras, portátiles con parte trasera rígida, color negro, para partituras	6.00	700.00	4,200.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-07	Mesas de plástico, portátiles, plegables de 6 pies y color blanco	2.00	1,853.00	3,706.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-31	Atriles de metal, portátiles con parte trasera rígida, color negro, para partituras	15.00	700.00	10,500.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-26	Violines 3/4	6.00	2,350.00	14,100.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-23	Tijeras escolares de colores	25.00	10.30	257.50	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-22	Tijera de oficina	2.00	42.75	85.50	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-20	Mesas de plástico, portátiles, plegables de 6 pies y color blanco	3.00	1,853.00	5,559.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-17	Guitarras clásicas Valencia, de madera, color café	11.00	1,850.00	20,350.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-13	Cuadros de pintura para decorar la pared (DONADO POR CAFETERIA PA LOS AMIGOS CAFE)	3.00	1.00	3.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-12	Estante metálico, color negro y blanco, de 5 compartimientos (DONADO SUPERMERCADO COQUIM)	1.00	1.00	1.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-11	Basurero de baño (Donado por la dueña del local donde esta instalada la Escuela Municipal de Artes)	1.00	1.00	1.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-05	RÓTULOS DE VINIL DE CADA AULA DE CLASES 24X8 PULG.	4.00	86.40	345.60	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-04	BANNER LOGO DE LA ESCUELA 120 X 60 PULG,	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 17 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PP-2022-01	MESAS PLEGABLES BLANCAS	2.00	1,853.00	3,706.00	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-03	SILLA EJECUTIVA NEGRA	1.00	3,208.50	3,208.50	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
PP-2022-02	SILLAS PLEGABLES METÁLICAS DE ACERO ACOLLONADAS	5.00	582.25	2,911.25	LOURDES MARINTIA MORENO GAMEZ	DIRECTORA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
B-2023-04	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	RAQUEL VICTORIA RIVAS RIVERA	ASISTENTE COMUNICACIONES	OFICINA MUNICIPAL COMUNICACIONES
15-2019-A	Computadora Completa acer 84603361385 81700978630	1.00	14,698.99	14,698.99	SAMIR ALEXIS IZAGUIRRE ZALDIVAR	TECNICO CATASTRO	Oficina de atención al contribuyente
KK-2023-02	OASIS	1.00	3,553.00	3,553.00	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	encargado servicios generales	sala de juntas
KK-2023-08	ESCRITORIO OZ-HF-24 C/3 GAVETAS 1200X600X750	1.00	3,699.00	3,699.00	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	encargado servicios generales	ALCALDIA MUNICIAPAL
KK-2023-01	Percoladora hamilton Beach	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	encargado servicios generales	ventanilla unica
kk-2023-05	CONDENSADOR DE 36,000 BTU Y EVAPORADOR DE 36,000 BTU TIPO TECHO MAS ACCESORIOS DE INSTALACION MARCA WHISPER AIRE	1.00	30,984.65	30,984.65	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	SERVICIOS GENERALES	sala de juntas
KK-2023-03	TELEVISOR SMART 32 PULG.	2.00	5,500.00	11,000.00	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	encargado servicios generales	ventanilla unica
KK-2023-04	SOPORTE PARA TV UNIVERSAL	2.00	360.00	720.00	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	encargado servicios generales	ventanilla unica
KK-2023-06	JUEGO DE BANDERAS OFICIALES	1.00	9,982.00	9,982.00	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	encargado servicios generales	OFICINA MUNICIPAL
1-2019-F	Pantalla p/Proyector 72 KPS model H854-A EPSON 00802000062/01034393559-4	1.00	1,550.00	1,550.00	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	BODEGA MUNICIPAL
1-2019-K	Sillas folding chair para eventos	35.00	979.93	34,297.55	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	SERVICIOS GENERALES	SALA DE JUNTAS
1-2019-L	mesas Blancas para eventos	4.00	1,449.95	5,799.80	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	servicios generales	BODEGA COCCIT
30-2022-A	TV led 65 pulg ,cable HDMI macho 50 pie,Webcam marvo usb c/microfono, soporte TV (todo Accesorios)	1.00	19,036.15	19,036.15	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	SERVICIOS GENERALES	Sala Conferencia
MQ-IG-331	Silla ejecutiva (MAL ESTADO)	1.00	5,457.05	5,457.05	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
MQ-IG-330	Silla Ejecutiva color Negro	1.00	5,457.05	5,457.05	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MQ-IG-046	AIRE ACONDICIONADO MUNI SPLIT	1.00	13,493.10	13,493.10	JOSE JAVIER VASQUEZ ZALDIVAR	servicios generales	SALA DE CONFERENCIAS
VV-2023-02	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	JASSIE MAYBELLINE PINEDA AGUIRRE	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
VV-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	JASSIE MAYBELLINE PINEDA AGUIRRE	OFICIAL DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
1-2019-B	Impresora L3110 EPSON X644024271	1.00	3,999.12	3,999.12	JASSIE MAYBELLINE PINEDA AGUIRRE	asistente de tesoreria	Oficina atención al contribuyente
C-2022-01	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL ADAPTADOR GENÉRICO MONITOR 22 PULG.	1.00	13,790.37	13,790.37	JASSIE MAYBELLINE PINEDA AGUIRRE	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE ATENSION AL CONTRIBUYENTE
Y-2023-03	DRON MARCA DJI MODELO MINI 3 PRO CON KIT DE USO DONADO POR PROYECTO SOLAR	1.00	1.00	1.00	JOSE SANTOS LOPEZ LOPEZ	ASISTENTE DE UMA	OFICINA DE UMA



Quimistán, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 18 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Y-2023-01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU, MOUSE,FUENTE DE PODER TECLADO)	1.00	19,000.00	19,000.00	JOSE SANTOS LOPEZ LOPEZ	ASISTENTE 2 DE LA UMA	OFICINA UMA
Y-2023-02	UPS MODELO PSL-650-120	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE SANTOS LOPEZ LOPEZ	ASISTENTE 2 DE LA UMA	OFICINA LA UMA
4-2019-C	Silla Secretarial (panavision)	1.00	2,653.88	2,653.88	JOSE SANTOS LOPEZ LOPEZ	Asistente de la UMA	Oficina de la UMA
Q-2022-01	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL ADAPTADOR GENÉRICO MONITOR 22 PULG.	1.00	13,790.37	13,790.37	JOSE SANTOS LOPEZ LOPEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	OFICINA DE COMPRAS
JJ-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	KENSY MIRELLA REYES	Coordinadora OMNA	OFICINA MUNICIPAL OMNA
5-2021-K	Sillon Gris color Cafe 2 personas	1.00	1.00	1.00	KENSY MIRELLA REYES	Oficina de la niñez	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-H	ESCRITORIO MADERA COLOR BLANCO (DONADO POR PLAN INTERNACIONAL)	1.00	1.00	1.00	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA DE OFICINA LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-G	SILLA SECRETARIAL BLANCA (DONACION PLAN INTERNACIONAL)	1.00	1.00	1.00	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-X	TELEVISION	1.00	1.00	1.00	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA DE OFICINA DE NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-W	OASIS MARCA MABE	1.00	1.00	1.00	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-R	MESA +SILLA INFANTIL COLORES	1.00	1.00	1.00	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA DE OFICINA DE AL NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-Y	TAB A7 MARCA SAMSUNG GALAXI SERIE R9TR30GLLCJ IME: 351089964407306	1.00	1.00	1.00	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA DE OFICINA LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-V	PIZARRA ACRILICA COLOR VERDE (DONADA POR PLAN)	1.00	1.00	1.00	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-Q	SILLON GRIS PARA UNA PERSONA (DONADO POR PLAN)	1.00	1.00	1.00	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
5-2021-I	ESTANTE MADERA BLANCO (DONADO POR PLAN INTERNACIONAL)	1.00	1.00	1.00	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
5-2021-F	AIRE ACONDICIONANDO 12,000 BTU	1.00	8,500.00	8,500.00	KENSY MIRELLA REYES	COORDINADORA DE OFICINA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
1-2021-N	IMPRESORA L5190 MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL X5NQ146248	1.00	9,579.01	9,579.01	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	OFICINA DE LA NIÑEZ
MQ-IG-217	ARCHIVO MARCA PANAVISION, 4 GAVETAS	1.00	3,647.89	3,647.89	KENSY MIRELLA REYES	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	OFICINA DE LA NIÑEZ
AA-2023-03	SILLA EJEUTIVA VENTANILLA #2	1.00	2,500.00	2,500.00	NAIN SALVADOR PONCE REYES	ENC. VENTANILLA #2	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
AA-2023-05	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 8GB, 256GB SSD3.0GHZ	1.00	23,801.80	23,801.80	NAIN SALVADOR PONCE REYES	VENTANILLA UNICA	ventanilla unica
AA-2022-04	SILLA NEGRA DE ESPERA VENTANILLA #2	1.00	1,313.00	1,313.00	NAIN SALVADOR PONCE REYES	ENC. VENTANILLA #2	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 19 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AA-2022-02	ESCRITORIO VENTANILA #2	1.00	13,423.03	13,423.03	NAIN SALVADOR PONCE REYES	ENC. VENTANILLA #2	OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE
MQ-IG-042	Aire acondicionado tipo mini split comforstar AF12CR2FVG, y control remoto DESCARGO BODEGA	1.00	6,000.00	6,000.00	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina Catastral
MQ-IG-333	Silla Secretarial	1.00	5,153.88	5,153.88	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina de catastro
15-2019-B	Impresora L575 Multifuncional EPSON W98Y316295	1.00	8,599.99	8,599.99	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina de catastro
15-2019-F	Computadora completa 2 en 1 HP 8CC8201Q36 MALA ARREGLO LA COMPUTADORA AUDITOR	1.00	14,299.99	14,299.99	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina de catastro
AA-2022-01	COMPUTADORA LACTOP TREE 6GB RAM TECLADO MOUSE INALAMBRIICO DISIPADOR DE CALOR USB	1.00	8,625.00	8,625.00	NAIN SALVADOR PONCE REYES	ENC. VENTANILLA UNICA #2	OFICINA VENTANILLA UNICA AL CONTRIBUYENTE
Z-2023-05	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 8GB, 256GB SSD3.0GHZ	1.00	23,801.80	23,801.80	YORLENY MARYLI MENDEZ NATAREN	VENTANILLA UNICA	ventanilla unica
MQ-IG-016	Computadora Compac all in one	1.00	9,158.90	9,158.90	YORLENY MARYLI MENDEZ NATAREN	VENTANILLA UNICA	OFICINA ATENCION AL CONTRIBUYENTE
HH-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	CLAUDIA JUDITH ALVARADO RUIZ	Asistente Gerencia Social	OFICINA DE GERENCIA SOCIAL
B-2023-01	COMPUTADORA POTATIL CON MALETIN MARCA ASUS F15 Y BASE ENFRIADORA	1.00	51,175.00	51,175.00	KATHERINE PAOLA RODRIGUEZ PORTILLO	ENCARGADO DE COMUNICACIONES	OFICINA COMUNICACION
B-2023-03	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	KATHERINE PAOLA RODRIGUEZ PORTILLO	COORDINADORA DE COMUNICACIONES	OFICINA MUNICIPAL COORDINADORA DE COMUNICACIONES
MQ-IG-040	Aire Acondicionado whisper aire	1.00	14,350.00	14,350.00	KATHERINE PAOLA RODRIGUEZ PORTILLO	JEFE COMUNICACION	OFICINA TRANSPARENCIA
1-2019-I	Parlante sony MHCVD	1.00	8,995.00	8,995.00	KATHERINE PAOLA RODRIGUEZ PORTILLO	ENCARGADA DE COMUNICACIONES	OFICINA DE COMUNICACIÓN
12-2019-B	ESCRITORIO JUNIOR MARFIL PANAVISION	1.00	3,162.19	3,162.19	KATHERINE PAOLA RODRIGUEZ PORTILLO	JEFA COMUNICACION	Oficina DE COMUNICACION
MQ-IG-096	Escritorio Metal color azul	1.00	2,875.00	2,875.00	KATHERINE PAOLA RODRIGUEZ PORTILLO	ENCARGADO COMUNICACION	Oficina DE COMUNICACION
N-2023-02	UPS MODELO PSL-650-120	1.00	1,900.00	1,900.00	GERARDO ANDRES GARCIA REYES	OBRAS PUBLICAS #2	OFICINA OBRAS UBLICAS
N-2023-01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU, MOUSE,FUENTE DE PODER TECLADO)	1.00	19,000.00	19,000.00	GERARDO ANDRES GARCIA REYES	OBRAS PUBLICAS #2	OFICINA OBRAS UBLICAS
N-2023-03	ESTACION TOTAL MARCA NIKON CON ACCESORIOS PRISMA SILPLE PARA BASTON, BASTON PARA PRISMA, TRIPODE DE MADERA DOBLE SEGURO, LASER TARGET	1.00	164,634.00	164,634.00	GERARDO ANDRES GARCIA REYES	Jefe de Obras Publicas	Oficina obras publicas
MQ-IG-083	Escritorio de Metal	1.00	2,500.00	2,500.00	GERARDO ANDRES GARCIA REYES	encargado proeyctos	Oficina obras publicas
QQ-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	DEVIS CAROLINA VARELA AMAYA	Asistente Obras Publicas	Oficina obras publicas
QQ-2023-02	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	DEVIS CAROLINA VARELA AMAYA	Asistente Obras Publicas	OFICINA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
B-2023-05	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	TANIA JUDIT RIVERA MELGAR	OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA	OFICINA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2-2019-B	Escritorio Metal color azul	1.00	1.00	1.00	TANIA JUDIT RIVERA MELGAR	oficial de transparencia	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
U-2022-10	SILLA EJECUTIVA CON FORRO DE TELA,NEGRA	1.00	1.00	1.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO RIESGO	OFICINAS RIESGO
U-2022-09	CINTAS METRICAS	3.00	90.00	270.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO DE RIESGO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
U-2022-04	CAPOTES	3.00	700.00	2,100.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO DE RIESGO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
U-2022-01	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL ADAPTADOR GENÉRICO MONITOR 22 PULG.	1.00	13,790.37	13,790.37	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO DE RIESGO	OFICINA DE RIESGO
07-2022-04	computadora portatitil DELL S/N 2M4XR73	1.00	20,500.00	20,500.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO DE GESTION RIESGO	OFICINA DE RIESGO
07-2022-03	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	5,256.52	5,256.52	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	COORDINADOR DE GESTIÓN Y RIESGO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
7-2019-D	Mesa para Computadora color vino rojo Mal estado cocith	1.00	945.00	945.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	encargado gestion de riesgo	gestion de riesgo
H-2023-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	1.00	6,095.00	6,095.00	HECTOR ANTONIO LOZANO CARRASCO	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
H-2023-02	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	HECTOR ANTONIO LOZANO CARRASCO	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
MQ-IG-087	Escritorio de Madera	1.00	5,000.00	5,000.00	HECTOR ANTONIO LOZANO CARRASCO	auditor municipal	Oficina de auditoria
6-2019-B	Armario de 5 gabetas (panavision)	1.00	5,185.72	5,185.72	HECTOR ANTONIO LOZANO CARRASCO	Auditor Interno	Oficina de auditoria
4-2019-E	Aire acondicionado confor star	1.00	8,000.00	8,000.00	HECTOR ANTONIO LOZANO CARRASCO	Auditos	Oficina de auditoria
6-2019-A	Computadora Completa 2 en 1, HP 8CC8351F9Q en mal estado	1.00	14,299.99	14,299.99	HECTOR ANTONIO LOZANO CARRASCO	Auditor interno	oficina de auditoria
13-2019-E	Silla Secretarial color Gris (Atencion cliente) MAL ESTADO	1.00	1.00	1.00	HECTOR ANTONIO LOZANO CARRASCO	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina de auditoria
13-2019-F	Silla Secretarial color Gris (Atencion cliente)	1.00	1.00	1.00	HECTOR ANTONIO LOZANO CARRASCO	auditor municipal	Oficina de auditoria
MQ-IG-321	Silla Secretarial	1.00	500.00	500.00	HECTOR ANTONIO LOZANO CARRASCO	Auditor	Oficina Control Tributario
K-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	NORMA GISSELE GALO BETETA	asistente de secretaria	OFICINA MUNICIPAL de Secretaria
17-2019-A	Computadora Completa acer 90403545885 81701016730	1.00	14,698.99	14,698.99	NORMA GISSELE GALO BETETA	asistente de secretaria	Oficina de secretaria
11-2019-A	Impresora L575 Multifuncional EPSON W98Y326254	1.00	8,595.99	8,595.99	NORMA GISSELE GALO BETETA	asistente Secretario Municipal	Oficina de secretaria
26-2019-C	Silla ejecutiva negra (panavision)	1.00	2,653.88	2,653.88	NORMA GISSELE GALO BETETA	asistente de secretaria	ofiina secretaria
K-2022-01	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL ADAPTADOR GENÉRICO MONITOR 22 PULG.	1.00	13,790.37	13,790.37	NORMA GISSELE GALO BETETA	asistente Secretario Municipal	OFICINA SECRETARIA
11-2020-E	Escritorio color gris	1.00	1.00	1.00	NORMA GISSELE GALO BETETA	asistente de Secretaria	Oficina de Secretaria
MQ-IG-561	Mueble para Computadora	1.00	945.00	945.00	NORMA GISSELE GALO BETETA	asistente secretaia	Oficina de secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-295	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	7,999.00	7,999.00	NORMA GISSELE GALO BETETA	ASISTENTE DE SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA
DD-2023-02	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL TRES GABETAS (DONADO POR PLAN)	1.00	1.00	1.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	JEFE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
DD-2023-07	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	JEFE CASTASTRO	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
DD-2023-09	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	COORDINADOR DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
DD-2023-03	OASIS AVANTY AGUA COLOR BLANCO (DONADO POR PLAN)	1.00	1.00	1.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	JEFE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
DD-2023-06	VENTILADOR PEQUEÑO	1.00	350.00	350.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	JEFE CASTASTRO	OFICINA CASTRO COCCIIT
DD-2023-05	VENTILADOR GRANDE	1.00	650.00	650.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	JEFE CASTASTRO	OFICINA CATASTRO COCCIIT
DD-2023-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4160 (DONADA POR PLAN)	1.00	1.00	1.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	ENCARGADO CATASTRO	OFICINAS CATASTRO
DD-2023-04	CAJAS PLASTICAS NEGRO C/AMARILLO (ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CATASTRO)	25.00	624.94	15,623.50	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
MQ-IG-044	Aire acondicionado tipo mini split comforstar AF-18CR2FVG, y control remoto	1.00	8,400.00	8,400.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	Jefe de catastro	Oficina de catastro
15-2019-D	GPS para levantamiento catastral	2.00	3,994.18	7,988.36	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	JEFE CATASTRO	Oficina de catastro
DD-20225-02	SCANNER EPSON INALAMBRICO ES-300W	1.00	11,030.43	11,030.43	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
DD-2022-01	SCANNER EPSON INALAMBRICO ES-300W	1.00	11,030.43	11,030.43	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
07-2022-05	computadora portatill DELL S/N 96PM063	1.00	19,800.00	19,800.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	JEFE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
MQ-IG-212	Archivo de Metal	1.00	2,500.00	2,500.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	JEFE DE CATASTRO	Oficina de Catastro
MQ-IG-209	Archivos Metalicos	1.00	1,200.00	1,200.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	jefe de c CATASTRO	Oficina de catastro
F-2023-03	COMPUTADORA PORTATIL CON MOCHILA MARCA DELL LATITUD E 5520	1.00	26,600.00	26,600.00	JESSICA LETICIA GARCIA LOPEZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	OFICINA PRESUPUESTO
F-2023-05	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	JESSICA LETICIA GARCIA LOPEZ	JEFA DE PRESUPUESTOS	OFICINA MUNICIPAL
F-2023-04	UPS	1.00	1,900.00	1,900.00	JESSICA LETICIA GARCIA LOPEZ	ENCARGA PRESUPUESTO	OFICINA PRESUPUESTO
F-2023-02	DESTRUCTOR PARA PAPEL /TARJETAS DAHLE DIN 66399	1.00	1,660.00	1,660.00	JESSICA LETICIA GARCIA LOPEZ	ENCARGADA PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
19-2019-C	OASIS GRS 2017070102	1.00	3,200.00	3,200.00	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
MQ-IG-012	Computadora marca DELL serie INSP 620S+LCD 20NEGI	1.00	14,259.00	14,259.00	JESSICA LETICIA GARCIA LOPEZ	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	Oficina de presupuesto
4-2019-F	Impresora L5190 Epson (MAL ESTADO)	1.00	7,999.02	7,999.02	JESSICA LETICIA GARCIA LOPEZ	encargada de presupuesto	Oficina de presupuesto
F-2022-01	Computadora DELL 7060 adaptador generico monitor 33 pulgadas	1.00	13,790.37	13,790.37	JESSICA LETICIA GARCIA LOPEZ	encargada de presupuesto	oficina presupuesto



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 22 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
5-2019-C	ESCRITORIO MARFIL PANAVISION	1.00	3,690.01	3,690.01	JESSICA LETICIA GARCIA LOPEZ	ENCARGADA PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
PP-2023-01	COMPUTADORA DELL LATITUD 14 3420 4GB 1TB 14 HD (DONADO POR PLAN)	1.00	1.00	1.00	NURY MARGOTH SOLORZANO RAPALO	ENCARGADO UDEL	ENCARGADA LA UDEL
PP-2023-02	carpas de lona y tubo galvanizado 3X3	8.00	10,507.55	84,060.40	NURY MARGOTH SOLORZANO RAPALO	ENCARGADA DE UDEL	ALCALDIA MUNICIPAL
UU-2023-01	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	MELANIE YAMILETH PAREDES	ASESORA LEGAL	OFICINA MUNICIPAL
RR-2023-01	COMPUTADORA PORTATIL CON MOCHILA MARCA DELL LATITUD 5520 43CCNG3	1.00	30,590.00	30,590.00	MELANIE YAMILETH PAREDES	APODERADA LEGAL	OFICINA LEGAL
D-2023-01	Monitor led 27 ASUS VZ279HE FULL HD	1.00	7,394.99	7,394.99	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
D-2023-02	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
D-2023-03	Silla Ejecutivo negra (TECNO)	8,923.10	1.00	8,923.10	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MQ-IG-091	Mesa Secretarial para Fotocopiadora	1.00	600.00	600.00	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	Tesorera	Oficina de Tesoreria
9-2019-A	Computadora completa acer 84805455185, 81701017130	1.00	14,698.99	14,698.99	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
9-2019-B	Impresora LQ 590 EPSON X4RD10366	1.00	8,262.65	8,262.65	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	Tesorera Municipal	Oficina de tersoreria
9-2019-C	Bateria UPS para computadora de servidor	1.00	2,055.00	2,055.00	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	Tesorera	Oficina de tesoreria
22-2021-A 1	01 Disco duro Externo p/sistema red lan serie HD680	1.00	2,599.00	2,599.00	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	Tesorera	Oficina Tesoreria
23-2019-A	Silla Secretaria marca Panavision color negro	1.00	2,653.88	2,653.88	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
22-2021-C 1	03 DISCO DURO 256 GB SSD SU750SS	1.00	1,550.00	1,550.00	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	Tesorera	Oficina de Tesoreria
9-2021-F	MESA PARA IMPRESORA COLOR MARFIL (INVERSIONES ARIAS)	1.00	1,725.00	1,725.00	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
20-2020-A	AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR	1.00	8,700.00	8,700.00	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	TESORERA MUNICIPAL	Oficina Tesoreria
MQ-IG-204	Archivos 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	Tesorero	Oficina de Tesoreria
MQ-IG-200	Armario persiana	1.00	7,643.40	7,643.40	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	Tesorero	Oficina de Tesoreria
MQ-IG-094	Escritorio Metal	1.00	4,813.21	4,813.21	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	Tesorero	Oficina de Tesoreria
MQ-IG-253	Regulador de voltaje/UPS mal estado	1.00	1,788.20	1,788.20	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	TESORERA MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MQ-IG-296	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	8,380.00	8,380.00	CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
P-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	WALTER ALFONSO VILLELA VELASQUEZ	COORDINADORA DE COMPRAS	OFICINA MUNICIPAL DE COMPRAS
DD-2023-10	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	KEVIN ELIAS RIVERA CRUZ	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 23 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-089	Escritorio de Madera	1.00	5,000.00	5,000.00	ARGENTINA GARCIA	ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del alcalde
MQ-IG-323	Silla Ejecutiva	1.00	2,404.07	2,404.07	ARGENTINA GARCIA	ASISTENTE ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
11-2019-B	Computadora Completa acer 90206498585	1.00	14,698.99	14,698.99	ARGENTINA GARCIA	asistente del alcalde	OFICINA DEL ALCALDE
I-2023-02	UPS MODELO PSL-650-120	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	JUSGADO DE POLICIA MUNICIPAL	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
I-2023-01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU, MOUSE,FUENTE DE PODER TECLADO)	1.00	19,000.00	19,000.00	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	JUSGADO DE POLICIA MUNICIPAL	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
MQ-IG-008	Computadora cpu compaq ,monitor acer y teclado Rlip xteme	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	JUEZ DE POLICIA	BODEGA
MQ-IG-018	Computadora all in one/amd/18.5 COMPAQ (MAL ESTADO)	1.00	12,495.00	12,495.00	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	julgado de policia municipal	BODEGA
15-2019-C	Aire Acondicionado Comforstar 12000 BTU	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	departamento municipal de justicia	oficina juzgado de policia
13-2019-C	Impresora L575 Multifuncional EPSON W98Y316302 (MAL ESTADO)	1.00	8,595.99	8,595.99	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	Director de Juzgado de Justicia Municipal	Oficina director justicia municipal
1-2019-C	Computadora Completa DELL 20118431523 (prestada oficina del alcalde)	1.00	12,220.00	12,220.00	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	juez de policia municipal	depto municipal de justicia
07-2022-02	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	5,256.52	5,256.52	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	DIRECTOR DE JUSGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
7-2019-C	Escritorio Metalico color gris con negro	1.00	1.00	1.00	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
26-2019-A	IMPRESORA L3110 MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL X644422599 EN MAL ESTADO EN BODEGA	1.00	5,599.00	5,599.00	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA JUEZ DE POLICIA
MQ-IG-207	Archivo de metal (4 GAVETAS)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	Juez de Policia	Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-162	Maquina de Escribir IBM MAL ESTADO BODEGA MUNICIPAL	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	Secretaria, Juez de Policia	Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-332	Silla ejecutiva secretarial	1.00	6,509.78	6,509.78	JOSE ADAN CARDONA JEREZANO	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA JUSGADO DE POLICIA
P-2023-02	ESCRITORIO OZ-HF-24 C/3 GAVETAS 1200X600X750	1.00	3,699.00	3,699.00	CARMEN PATRICIA MEJIA FERNANDEZ	COORDINADORA DE COMPAS	ALCALDIA MUNICIPAL
15-2020-Z	OASIS CROMADO MARCA RCA	1.00	4,500.00	4,500.00	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
15-2020-X	MICROONDA MARACA OSTER	1.00	2,300.00	2,300.00	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
15-2021-Z	PERCOLADORA MARCA HAMILTON	1.00	1,900.00	1,900.00	NAIN SALVADOR PONCE REYES	encargada limpieza	cafeteria municipal
15-2019-H	KIT MOCHILA PARA LAPTO	1.00	1,200.00	1,200.00	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
15-2019-E	GPS GARMIN 7537459141967 COLOR NEGRO	1.00	7,988.36	7,988.36	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Página: 24 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
15-2020-L	UPS HT-1000 VA-5000W Marca Forza (DONADA COPECO) segun codigo PGRD segun codigo 31428	1.00	2,379.35	2,379.35	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina Municipal
15-2020-M	Archivero Metalico (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31234	1.00	3,954.69	3,954.69	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina Municipal
15-2020-O	Camara Digital de 20.1 Mpx incluye accesorios,bolsa,usb,micro tarjeta,cargado bateria marca Sony (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31628	1.00	9,454.06	9,454.06	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina Municipal
15-2020-P	Computadora de escritorio tipo minitorre completa marca Hewlett monitor de 21.5 (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31587	1.00	31,185.70	31,185.70	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina Municipal
15-2020-Q	GPS Portatil Garmin (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31548	1.00	11,741.50	11,741.50	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina Municipal
15-2020-R	Data Show portatil powerlitex41 marca epon incluye maletin control cables (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31508	1.00	15,743.50	15,743.50	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina Municipal
15-2020-S	ADAPTADOR DE DISCO DURO Y TARJETA INALAMBRICA	1.00	850.00	850.00	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficinas nuevas de catastro
15-2020-T	Disco Almacenamiento externo 4tb usb marca seagate (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31468	1.00	3,200.45	3,200.45	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina Municipal
15-2020-U	Pantalla Portatil con Tripode marca Loch (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31348	1.00	2,716.30	2,716.30	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina Municipal
15-2020-V	Licencia Argis Desktop basic N/Autorizacion ESU703650835 (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31708	1.00	42,763.96	42,763.96	NAIN SALVADOR PONCE REYES	TECNICO CATASTRO	Oficina Municipal
Ñ-2023-01	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	VANESSA MICHELLE MEJIA PERDOMO	Asistente Obras Publicas	Oficina obras publicas
EE-2023-01	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	LUIS FERNANDO LOPEZ VASQUEZ	TECNICO DE CATASTRO 1	OFICINA DE CATASTRO
DD-2023-08	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	DEYLI NIKOL LORENZO AMAYA	Tecnico Catastral	OFICINA DE CATASTRO
CC-2023-02	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 8GB, 256GB SSD3.0GHZ	1.00	23,801.80	23,801.80	CRISTEL DENISE FAJARDO ESPINOZA	VENTANILLA UNICA	ventanilla unica
CC-2023-01	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	2,524.25	2,524.25	CRISTEL DENISE FAJARDO ESPINOZA	OFICIAL DE VENTANILLA UNICA	OFICINA DE VENTANILLA UNICA
MQ-IG-544-25	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-543-24	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-542-23	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-541-22	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-540-21	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-539-20	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-538-19	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-537-18	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Página: 25 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-536-17	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-535-16	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-534-15	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-092	Mesita pequeña	1.00	500.00	500.00			Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-090	Escritorio	1.00	2,875.00	2,875.00			Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-088	Escritorio madera	1.00	5,000.00	5,000.00			Oficina de Tesorería
MQ-IG-085	Escritorio de Madera	1.00	5,000.00	5,000.00			Oficina de Secretaria
MQ-IG-084	Escritorio de Madera	1.00	2,875.00	2,875.00			Edificio de C.C.C.C
MQ-IG-082	Escritorio de Madera	1.00	5,000.00	5,000.00			Oficina Control Tributario
MQ-IG-014	Computadora DK Compaq CQI 1407 LA OLL IN O	1.00	8,781.20	8,781.20			Oficina de control tributario
MQ-IG-013	Computadora DK HP 120-1026 ALL IN ONE 20	1.00	15,450.40	15,450.40			Oficina Catastral
MQ-IG-011	Computadora marca DELL serie GQPNPP1 (Donado AECID) QUEMADA BANDALISMO FECHA 29/05/2019	1.00	10,000.00	10,000.00			Oficina Municipal de la Mujer
MQ-IG-010	Computadora completa HP OMNI100PC	1.00	13,676.00	13,676.00			Oficina Catastral
MQ-IG-009	Computadora HANNS,G	1.00	14,000.00	14,000.00			Oficina Control Tributario
MQ-IG-006	Computadora Monitor hp, CPU blueline	1.00	16,666.67	16,666.67			Oficina Control Tributario
MQ-IG-004	Computadora (CPU Premier), Monitor Compaq y teclado DELL	1.00	10,373.33	10,373.33			Oficina Catastral
MQ-IG-002	Computadora SVGA -BLU-LANE	1.00	16,666.66	16,666.66			Depto de Tesorería
E-2023-01	Monitor led 27 ASUS VZ279HE FULL HD	1.00	7,394.99	7,394.99	CARMEN PATRICIA MEJIA FERNANDEZ	contadora municipal	Oficina de contabilidad
1-2019-E	Computadora completa Portatil, DELL 14972421962/6VM6YQ2	1.00	12,220.00	12,220.00	CARMEN PATRICIA MEJIA FERNANDEZ	contadora	Oficina de contabilidad
12-2019-C	Silla ejecutiva panavision	1.00	2,653.88	2,653.88	CARMEN PATRICIA MEJIA FERNANDEZ	contadora municipal	Oficina de tesorería
7-2019-B	Silla Secretaria marca Panavision color negro depto control Tributario	1.00	2,653.88	2,653.88	CARMEN PATRICIA MEJIA FERNANDEZ	Asistente de Control Tributario	OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO
12-2021-E	IMPRESORA L5190 MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL SERIE X5NQ146248 (mal estado)	1.00	9,579.01	9,579.01	CARMEN PATRICIA MEJIA FERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MQ-IG-205	Archivo de metal 5 gav.	1.00	4,500.00	4,500.00	CARMEN PATRICIA MEJIA FERNANDEZ	contabilidad	Oficina de Tesorería
x-2023-11	UPS	1.00	2,524.25	2,524.25	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-800	Separador plastico	1.00	300.00	300.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Catastral
8-2019-A	Computadora completa 2 en 1 HP 8CC8160SWJ	1.00	14,299.99	14,299.99	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
8-2019-B	Impresora I575 Multifuncional EPSON W98Y302259	1.00	7,999.00	7,999.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA UMA	Oficina de la UMA
X-2022-01	CHAPEADORA 2 TIEMPOS 40.1 CILINDROS (DONADA POR CEIBA TEXTILES)	1.00	1.00	1.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA UMA	Oficina de la UMA
8-2020-E	Silla Secretarial	1.00	1.00	1.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal UTM
8-2020-D	Escritorio Metalico color gris con negro	1.00	1.00	1.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal UTM
25-2021-B	Archivo de 5 Gabeta color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UMA	Oficina UMA
27-2022-C	Chapeadora Manual Equipo de Donacion	1.00	1.00	1.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA UMA	Oficina UMA
3-2019-C	Silla Secretarial	1.00	1.00	1.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	COORDINADOR DE LA UMA	Oficina Municipal UMA
22-2021-K	Rater Next	1.00	980.00	980.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO OFICINA DE LA UMA
12-2021-F	AIRE ACONDICIONANDO 12,000 BTU	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	encargado la UMA	OFICINA DE LA UMA
21-2020-C	Pantalla Portatil con tripode marca LOCH codigo (PGRD 31349 DONADA COPECO)	1.00	2,716.30	2,716.30	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal (ubicación oficina RRHH)
21-2020-A	Tarjeta Inalambrica Nexy	1.00	517.50	517.50	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal
15-2020-K1	Altimetro Barometrico digital Multifuncional (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31668	1.00	2,142.45	2,142.45	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA UMA	Oficina LA UMA
21-2020-F	Disco Almacenamiento externo 4tb usb marca seagate (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31469 pagado con recibo 144284 fecha 04/02/2022 por extravio	1.00	3,200.45	3,200.45	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal Ubicacion oficina RR.HH
21-2020-E	UPS HT-1000 VA-5000W Marca Forza (DONADA COPECO) segun codigo PGRD segun codigo 31429 MAL ESTADO	1.00	2,379.35	2,379.35	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal Ubicacion oficina RR.HH
21-2020-I	Computadora de escritorio tipo minitorre completa marca Hewlett monitor de 21.5 (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31588	1.00	31,185.70	31,185.70	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal Ubicacion oficina RR.HH
21-2020-H	GPS Portatil Garmin (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31549	1.00	11,741.50	11,741.50	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal Ubicacion oficina RR.HH
21-2020-L	Licencia Argis Desktop basic N/Autorizacion ESU849674204 (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31709 Depto UTM	1.00	42,763.96	42,763.96	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal Ubicacion oficina RR.HH
21-2020-G	Data Show portatil powerlitex41 marca epon incluye maletin control cables (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31509	1.00	15,743.50	15,743.50	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal Ubicacion oficina RR.HH
21-2020-B	Archivero Metalico color Beige codigo (PGRD 31235 DONADA COPECO)	1.00	3,954.69	3,954.69	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal (ubicación oficina RRHH)
8-2020-C	AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR	1.00	7,500.00	7,500.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Unidad Tecnica



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Página: 27 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
21-2020-K	Altimetro Barometrico digital Multifuncional (DONADA COPECO) segun codigo PGRD 31669	1.00	2,142.45	2,142.45	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	Coordinador de UTM	Oficina Municipal Ubicacion oficina RR.HH
v-2023-01	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,049.99	3,049.99	OSCAR ARMANDO SARMIENTO TORRES	COORDINADOR DESARROLLO HUMANO	OFICINA MUNICIPAL
MQ-IG-602	Conos de 28" con cinta reflectiva azul y amarillo	1.00	680.66	680.66			Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-533-14	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-532-13	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-531-12	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-530-11	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-529-10	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-528-9	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-527-8	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-526-7	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-525-6	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-524-5	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-522-3	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-521-2	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-520-1	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-519	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-518	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-517	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-516	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-515	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-514	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-513	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-255	Regulador (bateria)	1.00	995.00	995.00			Oficina unidad tecnica



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Página: 28 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-530	Ventilador de pedestal	3.00	500.00	1,500.00			Posta municipal
MQ-IG-018	Computadora marca Dell	1.00	12,604.54	12,604.54			Oficina de catastro
MQ-IG-253	Regulador (batería)	1.00	995.00	995.00			oficina de catastro
MQ-IG-124	Camara Digital	1.00	1,466.20	1,466.20			Oficina unidad tecnica
MQ-IG-045	Aire Acondicionado mini split	1.00	5,842.86	5,842.86			oficina unidad tecnica
MQ-IG-332	Silla Secretarial	1.00	5,153.88	5,153.88			Tesoreria Municipal
MQ-IG-252	Regulador (batería)	1.00	995.00	995.00			Oficita control tributario
MQ-IG-017	Computadora all in one/1.4 HZ	1.00	10,495.00	10,495.00			Oficina Juez de Policia
MQ-IG-483	Sillas de Espera Color Azul	1.00	601.20	601.20			Oficina de Secretaria
MQ-IG-481	Juego de sillas 3	1.00	1,000.00	1,000.00			Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-480	Sillas de Espera Juego de 3	1.00	1,000.00	1,000.00			Oficina de Secretaria
MQ-IG-440	GPS	1.00	4,500.00	4,500.00			Oficina de Medio Ambiente
MQ-IG-123	Camara Digital OLYMPUS TOUGH rojo	1.00	5,795.30	5,795.30			Oficina de Medio Ambiente
MQ-IG-401	Sumadora Canon MP221DX 12 digitos (en mal estado)	1.00	1,560.49	1,560.49			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-400	Sumadora	1.00	1,000.00	1,000.00			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-329	Silla Secretarial	1.00	1,243.50	1,243.50			Oficina Municipal de la Mujer
MQ-IG-327	Silla Secretarial	1.00	500.00	500.00			Edificio de C.C.C.C
MQ-IG-326	Silla Secretarial	1.00	500.00	500.00			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-324	Silla Secretarial	1.00	467.48	467.48			Oficina Control Tributario
MQ-IG-322	Silla Secretarial	1.00	500.00	500.00			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-559-40	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.42	594.42			pasillo municipal
MQ-IG-562	Mueble para computadora donada SERNA mal estado	1.00	700.00	700.00			Oficina Control Tributario
MQ-IG-523-4	Silla de espera para pasillo municipal	1.00	594.00	594.00			pasillo municipal
MQ-IG-880	Inversor de salida de sonido 2000 wats	1.00	5,544.00	5,544.00			Oficina del Alcalde



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Página: 29 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-761	Telefono Fijo	1.00	600.00	600.00			Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-680	Percoladora HAMILTON BEACH	1.00	500.00	500.00			Oficina de Tesoreria
MQ-IG-601	Conos de 28" con cinta reflectiva azul y amarillo	1.00	680.66	680.66			Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-600	Conos de 28" con cinta reflectiva azul y amarillo	1.00	680.66	680.66			Oficina de Policia Municipal
MQ-IG-563	Mueble para Computadora	1.00	945.00	945.00			Oficina Catastral
MQ-IG-529	VENTILADOR	1.00	600.00	600.00			OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
1-2021-Q	MESAS PLASTICAS MEGA CUADRADA	25.00	580.00	14,500.00			OFICINA ALCALDE
24-2021-H	Impresora L575 marca epon multifuncional serri S4VY112550 donada secretaria seguridad N 4810444 MAL ESTADO BODEGA	1.00	7,115.31	7,115.31			Oficina Alcalde
22-2021-C-1.3	Disco Duro 256 Gb SU750SS INSTALADADO COMPUTADORA 1-2019-C	1.00	1,550.00	1,550.00			OFICINA ALCALDE
12-2021-G	02 Kit de Teclado + mause costo 701.74 c/u mas 15%, 02 mas mause inalambrico 182.61 c/u mas 15%	1.00	2,034.01	2,034.01			OFICINA DE TESORERIA
10-2021-C	TARJETA INALAMBICA NEXT	1.00	1,725.00	1,725.00			OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
22-2021-M	Mause cargador PC, Porta disco	1.00	2,050.00	2,050.00			OFICINA DE TESORERIA (ARCHIVO PARA COMPUTADORA OBSERVATORIO)
22-2021-L	BATERIA INVERSOR	3.00	518.00	1,554.00			OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO
15-2019-I	MOCHILA PARA LAPTO (03)	3.00	1,200.00	3,600.00			OFICINA MUNICIPAL (ANEXO A EDIFICIO MUNICIPAL N02)
22-2021-B	01 TESTER PARA CABLE DE RED AGILER GI 1410	1.00	559.00	559.00			OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO
22-2021-C	01 DISCO DURO 256 GB SSD SU750SS	1.00	1,550.00	1,550.00			OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO
22-2021-E	AIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML	1.00	380.00	380.00			OFICINA DE RECAUDADORA DE IMPUESTO
	Equipo de Oficina			3,862,097.42			
M-2022-04	VIBRADOR P/CONCRETO TIPO MOCHILA	1.00	19,500.00	19,500.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	ENCARGADO OBRAS PUBLICAS	Oficina obras publicas
MQ-IG-001	Mezcladoras	1.00	34,254.00	34,254.00			Alcaldía Municipal
M-2023-07	CAMION MACK GRANITE PAILA DE VOLTEO HARDOX 450 14M3 TRANSMISON FULLER 2023	1.00	3,816,150.00	3,816,150.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIAPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 30 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
M-2023-04	CAMION MACK GRANITE PAILA DE VOLTEO HARDOX 450 14M3 TRANSMISON FULLER 2023 MP8- 360-1410063	1.00	3,816,150.00	3,816,150.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIAPAL
M-2023-05	MOTONIVELADORA 620G	1.00	7,039,500.00	7,039,500.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIAPAL
M-2023-06	EXCAVADORA 200G	1.00	4,816,500.00	4,816,500.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIAPAL
M-2022-03	BAILARINAS P/COMPACTAR SUELO PT70	2.00	48,980.00	97,960.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	ENCARGADO OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
MQ-IG-006	Taladro Rotamartillo Electrico	1.00	7,000.00	7,000.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	UNIDAD DE INGENERIA	Alcaldía Municipal
MQ-IG-005	Sierra de cortar concreto	1.00	10,000.00	10,000.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	UNIDAD DE INGENERIA	Alcaldía Municipal
MQ-IG-004	Mezcladoras	1.00	34,254.00	34,254.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	UNIDAD DE INGENERIA	Alcaldía Municipal
MQ-IG-003	Mezcladoras	1.00	34,254.00	34,254.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	UNIDAD DE INGENERIA	Alcaldía Municipal
MQ-IG-008	MAQUINA CORTADORA DE CEMENTO	1.00	93,853.39	93,853.39	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	gerente de Obras publicas	Oficina de obras publicas
M-2022-02	Martillo- taladro	1.00	16,000.00	16,000.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	ing oficina obras publicas	Oficina obras publicas
M-2023-08	RETROEXCAVADORA 4X4 CON CABINA ABIERTA	1.00	2,346,500.00	2,346,500.00	MARLON ANTONIO PINEDA PAZ	GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIAPAL
MQ-IG-002	Mezcladoras	1.00	34,254.00	34,254.00			Alcaldía Municipal
X-2022-02	Chapiadora Motoguadafia 85380 serie 825847993	1.00	19,060.00	19,060.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	encargado de la UMA	Bodega atras de OMM
X-2022-04	BOMBA MOCHILA PARA AGUA (control de insendios) DONADA	1.00	0.01	0.01	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENC. DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
X-2022-03	Chapeadora TORO 22	1.00	21,500.00	21,500.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENC. DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
X-2023-07	HACHAS PULASKI	8.00	725.00	5,800.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA UMA	BODEGA LA UMA
X-2023-05	MACHETES	36.00	95.00	3,420.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO LA UMA	BODEGA LA UMA
X-2023-10	TRAJE PROTECTOR PERSONAL CONTRA INSENDIOS	2.00	4,485.00	8,970.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA UMA	BODEGA LA UMA
x-2023-13	ANTORCHA EQUIPO DE IGNICION DONADA POR INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL	1.00	0.01	0.01	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA UMA	BODEGA LA UMA
X-2023-06	RASTRILLOS	8.00	600.00	4,800.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA UMA	BODEGA LA UMA
X-2023-12	BOMBA MOCHILA PARA AGUA (control de insendios) DONADA POR INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL	1.00	0.01	0.01	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA UMA	BODEGA DE LA UMA
X-2023-09	BATE FUEGO	6.00	675.00	4,050.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA UMA	BODEGA DE LA UMA
MQ-IG-003	Volqueta Hino #02 blanco y gris placa # AAG5290	1.00	418,660.00	418,660.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 31 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-002	Volqueta Hino #01 blanco y gris placa # AAH6331	1.00	418,660.00	418,660.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
MQ-IG-001	Motoniveladora H125	1.00	4,453,078.86	4,453,078.86	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
4-2019-R	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	1.00	2,060,972.50	2,060,972.50	OLVIN OBED LOPEZ DUBON	servicios publicos	OFICINA MUNICIPAL
MQ-IG-007	Taladro Electrico marca Delwat	1.00	1,200.00	1,200.00			Alcaldía Municipal
MQ-IG-006	Mezcladoras, de batir cemento	2.00	80,414.10	160,828.20			Alcaldía Municipal de Quimistan
U-2022-08	HACHAS	3.00	320.00	960.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO DE RIESGO	DESARROLLO COMUNITARIO
U-2022-07	MOTOSIERRAS	2.00	6,800.00	13,600.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO DE RIESGO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
U-2022-02	LINTERNA DE MANO	3.00	48.00	144.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO DE RIESGO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
U-2022-03	LINTERNA DE CABEZA	6.00	150.00	900.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO DE RIESGO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
U-2022-05	BARRAS	3.00	550.00	1,650.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO DE RIESGO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
U-2022-06	ALMAGANAS GRANDE	3.00	480.00	1,440.00	JOSE BARTOLOME ZELAYA QUINTANA	ENCARGADO DE RIESGO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
MQ-IG-010	Almaganas mal estado bodega municipal	2.00	450.00	900.00	LUCAS ALFARO LOPEZ	supervision de Proyecto	Alcaldía Municipal
MQ-IG-010	Barra Mal estado bodega municipal	2.00	400.00	800.00	LUCAS ALFARO LOPEZ	supervision de Proyecto	Alcaldía Municipal
MQ-IG-009	CarretaS de mano mal estado bodega municipal	2.00	1,000.00	2,000.00	LUCAS ALFARO LOPEZ	supervision de Proyecto	Alcaldía Municipal
MQ-IG-008	Extension de 100 pies de Almbre #10 l estado se quemó corto circuito	1.00	530.00	530.00	LUCAS ALFARO LOPEZ	Supervisor de Proyectos	Alcaldía Municipal
X-2023-08	BOMBA DE MOCHILA	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENCARGADO DE LA UMA	BODEGA DE LA UMA
	Maquinaria de Construcción			29,821,152.98			
P-2022-01	MOTO YAMAHA MODELO SZ150D SERIE G3F9E0030803 (donada sistemas ecologicos productivos sostenibles)	1.00	1.00	1.00	JOSE SANTOS LOPEZ LOPEZ	ASISTENTE DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
10-2022-04	CASCO DE MOTO F3R ULTRA SOLIDO NEGRO	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE ADALI MIRANDA HERNANDEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
10-2022-03	MOTOCICLETA GENESIS GXT200 NEGRO	1.00	53,215.01	53,215.01	JOSE ADALI MIRANDA HERNANDEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
DD-2023-11	MOTOCICLETA HONDA XR190L COLOR ROJO	1.00	80,000.00	80,000.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	COORDINADOR DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
DD-2023-12	MOTOCICLETA HONDA XR190L COLOR BLANCO	1.00	80,000.00	80,000.00	CRISTIAN ALBERTO CENTENO CARRANZA	COORDINADOR DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
MQ-IG-004	Vehiculo Toyota 3.0 color gris tipo pick up placa N° PC19970 mal estado	1.00	628,214.10	628,214.10	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
MQ-IG-007	Vehiculo toyota Land Cruiser, Doble cabina	1.00	1,050,000.00	1,050,000.00	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal de Quimistan



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:08 p.m.

Página: 32 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQ-IG-006	Vehiculo Toyota Hilux doble cabina color blanco placa N° PBL8007	1.00	497,936.67	497,936.67	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
MQ-IG-005	Motocicleta HONDA modelo XR250 TORNAD placa n° MPF6987 mal estado bodega municipal	1.00	70,000.00	70,000.00	LUCAS ALFARO LOPEZ	supervision de Proyecto	Alcaldía Municipal
I-2023-03	motocicleta marca Honda modelo XR150L tipo 0.00 0.00 0.00 0.00 -64,000.00 0.00 0.00 montañesa	1.00	64,000.00	64,000.00	MARTHA ISABEL CHICAS CASTILLO	JUEZ DE POLICIA	ALCALDIA MUNICIAPAL
10-2022-02	CASCO DE MOTO F3R ULTRA SOLIDO NEGRO	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE SANTOS LOPEZ LOPEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	OFICINA DE COMPRAS
10-2022-01	MOTOCICLETA GENESIS GXT200 chasis HA7YMB408NA010097 Equipo de Transporte	1.00	53,215.01	53,215.01	JOSE OMAR AYALA GUILLEN	ENC. LA UMA	OFICINA DE LA UMA
				2,579,381.79			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

46,867,305.06

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ltuBsjlINwY+FMiKVaWGc2YYJBLob+rP3CkOzAEekZWjI0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fli+8eP+8rzJLcE12n42TiPNyfRnR3VhrkcYSUsIZXjApXdnHX
r59dvdb6SFCold3KYUc9uYgmyzRgBmHD7Ckpt82ULZGx/N6KYEPX5kr/s/x8eGjuyVocE2Q05iO0IToadNPJ5xz1KmvYQ7ppVAcOboXTuMyK6XEK54rugR9Y1JOTPlDNejmg1eD rv+BhWJLs8nLsiyDzM7AiRif0zQRcQMif3pUi1A==



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA NUEVA NAVIDAD	ALDEA NUEVA NAVIDAD	15	12	47110	35	0.00	31,649.00	0.00	1,300.00	10.83	32,938.17	32,938.17	0.00	0.00	0.00	0.00	32,938.17	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
2	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL, PINALEJO	VILLA DE PINALEJO, QUI MISTAN	15	12	47210	35	6,000,000.00	0.00	0.00	594,511.06	5,405,488.94	5,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.94	0.00 %	5,400,000.00	99.00 %		NO SE EJECUTO		
3	CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC. JOSE TRINIDAD CABALLAS, RIO CHIQUITO	Aldea rio chiquito	15	12	47110	35	170,000.00	0.00	0.00	14,382.13	155,617.87	155,617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	155,617.87	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
4	Construccion de Colector de aguas grises, Ocotital Tupido	ALDEA OCOTAL, TUPIDO	11	11	47210	35	0.00	70,000.00	0.00	0.00	2,150.00	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00	0.00	67,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
5	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA CEIBITA	ALDEA CEIBITA	15	12	47110	35	0.00	97,500.00	0.00	0.00	36,419.70	61,080.30	61,080.30	0.00	0.00	0.00	61,080.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
6	INSTALACION DE ALCANTARILLOS PARA AGUAS PLUVIALES, VILLA DE PINALEJO	VILLA DE PINALEJO, QUI MISTAN	15	12	15	35	0.00	82,577.12	0.00	0.00	24,804.38	57,772.74	57,772.74	0.00	0.00	0.00	57,772.74	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
7	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN	QUIMISTAN S.B.	15	12	47210	35	2,500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,031,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,368.51	68.00 %	468,631.49	31.00 %	EN PROCESO			
8	AMPLIACION DE PUENTE, SAN ISIDRO	ALDEA SAN ISIDRO	15	12	47210	35	0.00	75,400.00	0.00	5,500.00	60.00	80,840.00	80,840.00	0.00	0.00	0.00	80,840.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
9	Construccion de Cerca Perimetral, Kinder Arcoiris Infantil, Col. 7 de Agosto, Pinalejo	COL. 7 DE AGOSTO VILLA DE PINALEJO	15	12	47110	35	150,000.00	0.00	0.00	35,061.05	114,938.95	114,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	114,938.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
10	CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	ALDEA SANTA ELENA, NACO	15	12	47110	35	0.00	368,485.00	0.00	0.00	42,294.47	326,190.53	326,190.53	0.00	0.00	0.00	326,190.53	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
11	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, Bo. EL CENTRO, QUIMISTAN	QUIMISTAN, S.B.	15	12	47210	35	0.00	42,959.39	0.00	0.00	5,253.76	37,705.63	37,705.63	0.00	0.00	0.00	0.00	37,705.63	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	QUIMISTAN S.B.	15	12	47210	35	0.00	78,855.72	0.00	0.00	0.00	78,855.72	48,666.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48,666.92	61.00 %	30,188.80	38.00 %	EN PROCESO	
13	Construccion de cerco perimetral, jardín de niños El Porvenir	Quimistan, S.B.	15	12	47110	01	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3,655.94	76,344.06	76,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76,344.06	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Construccion de baños y fosa séptica en escuela Republica de España, Arena Blanca, Quimistán	Aldea Arena Blanca	15	12	47110	01	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	168,399.93	0.00	0.00	168,399.93	99.00 %	1,600.07	0.00 %	EN PROCESO	
15	Construccion de aula tipo, en escuela aldea Peña Blanca	Aldea Peña Blanca	15	12	47110	01	400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,053.00	393,947.00	393,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,947.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Construccion de aula en kinder, Vista Hermosa	Aldea Vista Hermosa	11	11	47110	01	400,000.00	0.00	126,532.83	0.00	0.00	273,467.17	0.00	0.00	273,467.17	0.00	0.00	273,467.17	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Construccion de Aula Tipo, Naco Kinder Vida Nueva, Naco	Vida Nueva, Naco	15	12	47110		500,000.00	0.00	0.00	0.00	73,538.71	426,461.29	426,461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	426,461.29	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	CONSTRUCCION DE SALON EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, OCOTAL TUPIDO	OCOTAL TUPIDO	15	12	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Construccion de Parque Recreativo San Jose del Cacao	San Jose del Cacao	13	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	construccion de Salon, Escuela Jose Trinidad Cabañas, San Jose de Cacao	San Jose de Cacao	15	12	47110		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
21	CONSTRUCION DE CABEZALES Y ALCANTARILAS, POZO ZARCO, MONTA? ITAS		15	11	47210		0.00	251,185.78	0.00	0.00	0.00	251,185.78	224,928.72	0.00	0.00	0.00	0.00	224,928.72	89.00 %	26,257.06	10.00 %		NO SE EJECUTO
22	CONSTRUCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 10MIL GALONES, ALDEA MIRAMAR		15	12	47210		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	208,208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	208,208.45	83.00 %	41,791.55	16.00 %		NO SE EJECUTO
23	Construccion de caja puente, Las Basillas	Las Basillas	15	12	47210		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	495,392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	495,392.38	82.00 %	104,607.62	17.00 %		NO SE EJECUTO	
24	Construccion de reductores de velocidad en calles pavimentadas, Pinalejo	Pinalejo	13	12	47210		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	69,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	69,557.08	99.00 %	442.92	0.00 %		TERMINADO	
25	CONSTRUCION DE LA CASA DE LA CULTURA Y ESCUELA DE ARTES (PRIMERA ETAPA FUNCIONAL) QUIMISTAN	QUIMISTAN	13	11	47110		0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	896,530.30	896,530.30	99.00 %	3,469.70	0.00 %		NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 10MIL GALONES, BANDERAS 2		15	11	23400		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	166,119.48	0.00	0.00	0.00	166,119.48	55.00 %	133,880.52	44.00 %		NO SE EJECUTO	



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales						11,655,000.00	2,298,612.01	126,532.83	256,800.00	1,838,195.03	12,245,684.15	4,428,567.02	0.00	509,717.10	0.00	896,530.30	5,834,814.42	6,410,869.73					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ltuBsjLINwY+FMiKvWgc2YYVJBLob+rP3CkOzAEekZWjI0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fvli+8eP+8rzJLcE12n42TiPNyfRnR3VhrkcYSUsIzXjApXdnHX
r59dvdb6SFCold1VCJn+cH2g1H82T/kEYvXXjGKJ6twFkTI438bDZCxeFoaaSbGieUfOhITHK1mC3jfsqfyWASKvQ9z8IAKMUmhkoK92pcZFenuXOmuXKGr5DTiewMIM2ZVsdeJ
+H14xzB+tl+xYN9YuJNFrJzOjlxigZQS5JeJrjw==

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

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	113,821,375.71
1.1 INGRESOS CORRIENTES	51,524,360.61
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	30,820,158.25
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,704,202.36
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	62,297,015.10
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,796,334.41
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	28,643,660.34
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,625,850.35
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	18,231,170.00
2. EGRESOS	99,314,111.40
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,281,939.98
100 SERVICIOS PERSONALES	17,550,953.70
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,206,059.96
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,857,782.51
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,667,143.81
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	76,032,171.42
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	881,067.88
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	47,038,946.46
500 GASTOS DE INVERSION	25,269,851.71
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,842,305.37
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 23/01/2024
 Hora : 04:09 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

14,507,264.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ItuBsjLINwY+FMiKVaWGc2YYVJBLob+rP3CkOzAEekZWjI0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fvli+8eP+8rzJLcE12n42TIPNyfRnR3VhrkcYSUsIZXjApXdnHX
 r59dvd6SFColdyP2L33ljq1R1Kr3ijPs0PjQSiNKC47QOyERnHKRFJI0MZd67JFhbr959MnVWh60qMoVnL7r4b6ZSQbaYmaC/u6F+FIFNSXjYQJw5BUToWkGtIICGn5wRoDP
 jZMklyeML8gwgay8OXoaPpU/VISwgGsY+MqChOUA==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023
ACTIVO	79,745,903.20
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,604,672.87
413 Terrenos	9,502,148.62
416 Edificios	1,102,524.25
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,862,097.42
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,862,097.42
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	32,400,534.77
441 Maquinaria de Construccion	29,821,152.98
442 Equipo de Transporte	2,579,381.79
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,834,814.42
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,834,814.42
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	14,534,346.36
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	14,534,346.36
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	12,509,437.36
Del ejercicio	12,509,437.36
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	79,750,062.30
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	68,634,883.52
PATRIMONIO ACUMULADO	68,634,883.52
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	14,507,264.31
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	14,507,264.31



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

79,750,062.30

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello



Quimistán, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FERNANDO.IRIAS

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2024

Hora: 04:10 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

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

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	113,821,375.7	73,925,051.44	39,896,324.27	53.97 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	51,524,360.61	41,956,926.23	9,567,434.38	22.80 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	30,820,158.25	26,823,806.79	3,996,351.46	0.15
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,704,202.36	15,133,119.44	5,571,082.92	0.37
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	62,297,015.10	31,968,125.21	30,328,889.89	94.87 %
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	5,796,334.41	4,276,489.54	1,519,844.87	0.36
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	28,643,660.34	17,105,958.14	11,537,702.20	0.67
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,625,850.35	10,585,677.53	-959,827.18	0.09
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	18,231,170.00	0.00	18,231,170.00	0.00
2. EGRESOS	99,314,111.40	64,299,201.09	35,014,910.31	54.46 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,281,939.98	22,639,313.21	642,626.77	2.84 %
100 SERVICIOS PERSONALES	17,550,953.70	19,122,720.68	-1,571,766.98	0.08
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,206,059.96	1,655,513.25	550,546.71	0.33
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,857,782.51	1,567,586.67	290,195.84	0.19
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,667,143.81	293,492.61	1,373,651.20	4.68
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	76,032,171.42	41,659,887.88	34,372,283.54	82.51 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	881,067.88	3,110,729.13	-2,229,661.25	0.72
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	47,038,946.46	24,968,344.78	22,070,601.68	0.88
500 GASTOS DE INVERSION	25,269,851.71	13,580,813.97	11,689,037.74	0.86
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,842,305.37	0.00	2,842,305.37	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	14,507,264.31	9,625,850.35	4,881,413.96	50.71 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ItuBsjLINwY+FMiKVaWGc2YYVJBLob+rP3CkOzAEekZWjI0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fli+8eP+8rzJLcE12n42TIPNyfRnR3VhrkcYSUsIZXjApXdnHX
r59cqvzmEjRLeVAeLWhtWxEsjqpkCm4bs1Pr1aXm66RTTtTmXMKn0aEtfqgEXIF7SSJ7R/bPycl9b9svdNfq4RAWZEPdHSle6NnCjQRflxtp9O13xEYNCTO5DjNvU/bEty3nLW
RbaDI9RICwRgquC85ikYZnshwtXTV174SpkOyPg==



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Emisión: 23/01/2024
Hora : 04:13 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	79,745,903.20	68,634,883.52	-11,111,019.68	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,604,672.87	10,602,148.62	-2,524.25	0.00 %
413 Terrenos	9,502,148.62	9,502,148.62	0.00	0.00
416 Edificios	1,102,524.25	1,100,000.00	-2,524.25	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,862,097.42	2,695,355.45	-1,166,741.97	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,862,097.42	2,695,355.45	-1,166,741.97	0.43
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	32,400,534.77	10,158,634.74	-22,241,900.03	200.00 %
441 Maquinaria de Construccion	29,821,152.98	7,803,252.95	-22,017,900.03	2.82
442 Equipo de Transporte	2,579,381.79	2,355,381.79	-224,000.00	0.10
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,834,814.42	14,288,373.06	8,453,558.64	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,834,814.42	14,288,373.06	8,453,558.64	0.59
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	14,534,346.36	9,625,850.35	-4,908,496.01	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	14,534,346.36	9,625,850.35	-4,908,496.01	0.51
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	12,509,437.36	21,264,521.30	8,755,083.94	0.00 %
Del ejercicio	12,509,437.36	21,264,521.30	8,755,083.94	0.41
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Quimistán, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FERNANDO.IRIAS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 04:13 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	79,750,062.30	68,634,883.52	-18,711,572.80	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	68,634,883.52	54,804,724.68	-13,830,158.84	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	68,634,883.52	54,804,724.68	-13,830,158.84	0.25
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	14,507,264.31	9,625,850.35	-4,881,413.96	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	14,507,264.31	9,625,850.35	-4,881,413.96	0.51
Total Pasivos + Patrimonio	79,750,062.30	68,634,883.52	11,115,178.78	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FERNANDO ANTONIO IRIAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ltuBsjLINwY+FMiKVaWGc2YyVJBLob+rP3CkOzAEekZWjI0uQzHY2eTvT0D1NWkz75QCd6vx0fvli+8eP+8rzJLcE12n42TiPNyfrnR3VhrkcYSUsIZXjApXdnHX
r59cqvmEjRLeVG/nSe8GVluiakZSJWPMJoy7ywxuBjYkLBsa13kl72EVA8O4/KKU7WRI8MkxZJEP6LhUj0hI4Co9ESeiKrJenmkgFrtb5kWnpAkHlvnj6CsLQTeW+tGWNsCuR aD0Vcta3QJVR8xQc2+Ts/tlIOHtwg5y1+IQ0+Ltg==