



USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A. Emisión: 01/02/2024

Hora : 10:20 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0420

Departamento de: COPÁN

Municipio de: San Pedro

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

WENDY YADIRA TORRES LEMUS

Nombre Completo

Firma y sello

0420198900053

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA

Nombre Completo

Firma y sello

0420197600019

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

MARIA ELA ROMERO LEMUS

Nombre Completo

Firma y sello

0420198200024

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

CERGIO ANTONIO LEMUS ESPANA

Nombre Completo

Firma y sello

0420197100002

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNu1dMhZKcXYO93q8d80umZaMcKdtVBVcfurAJfGfIcG8

INTRODUCCION

EN EL PRESENTE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS REFLEJA LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA UTILIZANDO EL DESARROLLO DE LAS CATORCE FORMAS DENTRO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA. TOMANDO COMO BASE LA GUÍA DE USUARIO RENDICION FINAL DE CUENTAS Y LA FUNCION PRINCIPAL DE ESTE MÓDULO DE RENDICION Y FACILITAR Y AUTOMATIZAR LA INFORMACIÓN PARA SU DEBIDA PRESENTACIÓN.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
HONDURAS CENTRO AMERICA
E-mail: munisanpedroc0420@hotmail.com
TEL. 2664-9155

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Pedro Copan **CERTIFICA:** En el preámbulo y parte resolutive que literalmente dice: **No.02-** Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San Pedro de Copan el 15 de Enero del 2024 presidida por el Alcalde Municipal Sr. Cergio Antonio Lemus con asistencia la Vice-alcalde Municipal Técnico Universitario en Producción Agrícola Judit Collart y de los Regidores en su orden respectivamente 1 ero. Sra. Laura Maribel Romero, 2do. Sr. José Ancelmo López, 3ero. Sr. José Rodolfo Roque, 5to. Ingeniero Forestal Karla Yadira Lemus, 6to. Médico en Odontología Dennis Antonio Romero no habiendo asistido el 4to. Regidor Bachiller en Informática José Adolfo Estévez presentando excusa; contando además con la presencia de la Comisionada Municipal Sra. Gloria María Santos, todo ante la Secretaria Municipal María Ela Romero Lemus la cual autoriza y da fe. Se procedió como sigue: 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.- Corporación Municipal por unanimidad aprueba Rendición de Cuentas SAMI GL Acumulada correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2023:

Saldo inicial del Período L. 5,337,233.62

Ingreso recaudado L.22,770,289.40

Total disponible L.28,107,523.02

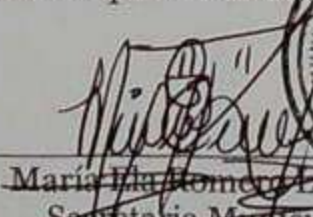
Total gastos ejecutados L.18,377,537.92

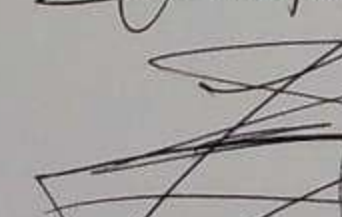
Saldo al final del período L. 9,729,985.10

Firma y sello de Alcalde Municipal Cergio Antonio Lemus, Firma y sello de Vice-alcalde Municipal Carmen Judit Collart Firma de Regidores Laura Maribel Romero, José Ancelmo López, José Rodolfo Roque, Karla Yadira Lemus, Dennis Antonio Romero. Firma y sello de Secretaria Municipal María Ela Romero.

===== ES CONFORME =====

San Pedro Copán 06 de Mayo del 2024


María Ela Romero Lemus
Secretaria Municipal


Vo.Bo. Cergio Antonio Lemus
Alcalde Municipal



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

San Pedro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 1 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	20,339,238.60	13,992,251.11	0.00	34,331,489.71	33,938,895.34	28,107,523.02	5,831,372.32
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,967,566.54	106,484.77	0.00	3,074,051.31	2,981,512.36	1,896,727.60	1,084,784.76
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,967,566.54	106,484.77	0.00	3,074,051.31	2,981,512.36	1,896,727.60	1,084,784.76
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	477,600.00	59,744.35	0.00	537,344.35	495,485.51	348,537.13	146,948.38
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	209,000.00	1,300.00	0.00	210,300.00	121,993.29	121,993.29	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	112,569.29	112,569.29	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	180.00	180.00	0.00
11.7.1.01.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.01.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	2,000.00	1,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00
11.7.1.01.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,944.00	4,944.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	144,500.00	33,878.06	0.00	178,378.06	129,857.63	129,857.63	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,511.23	11,511.23	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,700.00	1,700.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,000.00	4,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	6,000.00	4,380.00	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,345.00	19,345.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,000.00	1,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,500.00	900.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,000.00	1,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	10,000.00	946.50	0.00	10,946.50	10,946.50	10,946.50	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,927.60	20,927.60	0.00



San Pedro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 02:53 p.m.

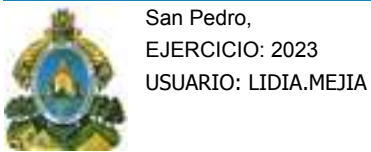
Pagina: 2 de 9

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	
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	2,500.00	10,486.74	0.00	12,986.74	12,986.74	12,986.74	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,500.00	8,964.82	0.00	10,464.82	10,464.82	10,464.82	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	500.00	0.00	0.00	500.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,495.74	5,495.74	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	55,100.00	19,027.18	0.00	74,127.18	53,331.18	53,331.18	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,600.00	8,600.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	1,075.81	0.00	7,075.81	7,075.81	7,075.81	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,000.00	2,364.84	0.00	3,364.84	3,364.84	3,364.84	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,000.00	1,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,000.00	11,083.65	0.00	12,083.65	12,083.65	12,083.65	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	464.00	464.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	320.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	720.00	720.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,120.00	2,120.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	2,400.00	282.88	0.00	2,682.88	3,882.88	3,882.88	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,312.86	1,312.86	0.00



San Pedro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 3 de 9

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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	34.32	34.32	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	872.07	872.07	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	406.47	406.47	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,000.00	5,539.11	0.00	9,539.11	10,082.17	10,082.17	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	284.12	284.12	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,500.00	4,188.91	0.00	5,688.91	6,520.33	6,520.33	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,500.00	1,350.20	0.00	2,850.20	3,277.72	3,277.72	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	178,908.38	31,960.00	146,948.38
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	550.00	550.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	69,177.33	17,810.00	51,367.33
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	109,181.05	13,600.00	95,581.05
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,709,466.54	23,015.29	0.00	1,732,481.83	1,985,242.13	1,047,405.75	937,836.38
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	369,902.33	369,902.33	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	369,902.33	369,902.33	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	359,569.14	359,569.14	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	359,569.14	359,569.14	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	15,346.62	0.00	55,346.62	57,028.48	57,028.48	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,856.79	1,856.79	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,000.00	15,346.62	0.00	45,346.62	55,171.69	55,171.69	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	45,000.00	7,668.67	0.00	52,668.67	43,457.98	43,457.98	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	7,668.67	0.00	27,668.67	33,017.29	33,017.29	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,440.69	10,440.69	0.00



San Pedro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 4 de 9

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	874,466.54	0.00	0.00	874,466.54	1,155,284.20	217,447.82	937,836.38
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	436,797.29	108,554.56	328,242.73
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	574,466.54	0.00	0.00	574,466.54	718,486.91	108,893.26	609,593.65
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	455,500.00	21,430.03	0.00	476,930.03	186,189.62	186,189.62	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	108,112.15	108,112.15	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	108,112.15	108,112.15	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,821.56	3,821.56	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,821.56	3,821.56	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	21,430.03	0.00	21,930.03	23,372.78	23,372.78	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	21,430.03	0.00	21,930.03	23,372.78	23,372.78	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,883.13	50,883.13	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,883.13	50,883.13	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,300.00	7,300.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,300.00	7,300.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,300.00	7,300.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	305,000.00	2,295.10	0.00	307,295.10	307,295.10	307,295.10	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	305,000.00	2,295.10	0.00	307,295.10	307,295.10	307,295.10	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	305,000.00	2,295.10	0.00	307,295.10	307,295.10	307,295.10	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	803,500.00	828,866.04	0.00	1,632,366.04	1,505,798.26	1,505,798.26	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	803,500.00	828,866.04	0.00	1,632,366.04	1,505,798.26	1,505,798.26	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	803,500.00	828,866.04	0.00	1,632,366.04	1,505,798.26	1,505,798.26	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	10,000.00	5,050.00	0.00	15,050.00	15,400.00	15,400.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	10,000.00	5,050.00	0.00	15,050.00	15,400.00	15,400.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	759,500.00	822,440.46	0.00	1,581,940.46	1,472,780.46	1,472,780.46	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,400.00	6,400.00	0.00



San Pedro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 5 de 9

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	
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,450.00	2,450.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	38,601.00	38,601.00	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	20,000.00	17,000.00	0.00	37,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,250.00	40,250.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	18,969.00	18,969.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	226,200.00	226,200.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	25,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	2,000.00	5,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,640.00	4,640.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,000.00	700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Matriculas Municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00



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

San Pedro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 6 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	250,000.00	795,490.46	0.00	1,045,490.46	1,045,470.46	1,045,470.46	0.00
12.5.99.02.56.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	34,000.00	1,375.58	0.00	35,375.58	17,617.80	17,617.80	0.00
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	1,375.58	0.00	16,375.58	17,249.80	17,249.80	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	18.00	18.00	0.00
12.5.99.03.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.19.00	Multa por desechos solidos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,627,542.00	202,125.11	0.00	1,829,667.11	2,177,034.72	1,465,039.49	711,995.23
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,627,542.00	202,125.11	0.00	1,829,667.11	2,177,034.72	1,465,039.49	711,995.23
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,627,542.00	202,125.11	0.00	1,829,667.11	2,177,034.72	1,465,039.49	711,995.23
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	75,188.00	75,188.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,825.00	43,825.00	0.00



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

San Pedro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 7 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31,363.00	31,363.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	944,192.00	110,853.51	0.00	1,055,045.51	990,287.35	990,287.35	0.00
15.2.19.02.01.1	Servicio de Agua Potable	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	384,871.84	384,871.84	0.00
15.2.19.02.01.2	Conexion y Reconexion de Agua Potable	50,000.00	34,500.00	0.00	84,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00
15.2.19.02.02.1	Servicio de Alcantarillado Sanitario	150,000.00	43,180.84	0.00	193,180.84	216,180.84	216,180.84	0.00
15.2.19.02.02.2	Conexion y Reconexion de Alcantarillado Sanitario	50,000.00	28,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	196,192.00	5,172.67	0.00	201,364.67	222,734.67	222,734.67	0.00
15.2.19.06.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	78,581.60	0.00	81,581.60	103,063.90	103,063.90	0.00
15.2.19.06.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	40,813.91	0.00	41,813.91	52,182.17	52,182.17	0.00
15.2.19.06.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	23,193.58	0.00	24,193.58	29,458.16	29,458.16	0.00
15.2.19.06.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	14,574.11	0.00	15,574.11	21,423.57	21,423.57	0.00
15.2.19.07.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	12,690.00	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00
15.2.19.07.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	5,550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00
15.2.19.07.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	3,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
15.2.19.07.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	3,540.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00
15.2.19.08.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	597,350.00	0.00	0.00	597,350.00	992,805.47	280,810.24	711,995.23
15.2.19.08.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	296,940.00	0.00	0.00	296,940.00	538,353.11	142,050.00	396,303.11
15.2.19.08.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	125,420.00	0.00	0.00	125,420.00	188,982.50	62,340.00	126,642.50
15.2.19.08.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	174,990.00	0.00	0.00	174,990.00	265,469.86	76,420.24	189,049.62
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	46,679.17	46,679.17	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,679.17	46,679.17	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,679.17	46,679.17	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,679.17	46,679.17	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,917,126.01	1,073,575.97	0.00	3,990,701.98	3,948,195.11	3,141,276.64	806,918.47
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,917,126.01	1,073,575.97	0.00	3,990,701.98	3,948,195.11	3,141,276.64	806,918.47
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,917,126.01	1,073,575.97	0.00	3,990,701.98	3,948,195.11	3,141,276.64	806,918.47
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,917,126.01	1,073,575.97	0.00	3,990,701.98	3,948,195.11	3,141,276.64	806,918.47
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,917,126.01	1,073,575.97	0.00	3,990,701.98	3,948,195.11	3,141,276.64	806,918.47
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,668,504.05	6,443,965.60	0.00	18,112,469.65	17,942,442.10	14,714,768.24	3,227,673.86
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,668,504.05	6,443,965.60	0.00	18,112,469.65	17,942,442.10	14,714,768.24	3,227,673.86
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,668,504.05	6,443,965.60	0.00	18,112,469.65	17,942,442.10	14,714,768.24	3,227,673.86
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,668,504.05	4,294,303.82	0.00	15,962,807.87	15,792,780.32	12,565,106.46	3,227,673.86
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,668,504.05	4,294,303.82	0.00	15,962,807.87	15,792,780.32	12,565,106.46	3,227,673.86
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	2,149,661.78	0.00	2,149,661.78	2,149,661.78	2,149,661.78	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIAS SEGUN COVENIO PARA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,999,661.78	0.00	1,999,661.78	1,999,661.78	1,999,661.78	0.00
22.1.1.02.01.03	TRASFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,337,233.62	0.00	5,337,233.62	5,337,233.62	5,337,233.62	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,337,233.62	0.00	5,337,233.62	5,337,233.62	5,337,233.62	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	5,337,233.62	0.00	5,337,233.62	5,337,233.62	5,337,233.62	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

duras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre 2023
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora: 09:25 a.m.
Pagina: 9 de 9

Rubro	Descripción	En el Ejercicio				En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		20,339,238.60	13,992,251.11	0.00	34,331,489.71	33,938,895.34	28,107,523.02	5,831,372.32

Resumen de Cuentas Para el Recurso de Balance

No.	No.Documento	Rubro	Descripción	Monto	Fuente de Financiamiento
1	ACTA 2	23.7.2.01	DCB-Fondos Propios Municipales	430,108.03	15-013-01 Fondos Propios Municipales
1	ACTA 2	23.7.2.02	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	4,907,125.59	11-001-01 Transferencia para Gobierno Local
Total:				5,337,233.62	

servaciones:

se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
CERGIO ANTONIO LEMUS
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WENDY YADIRA TORRES LEMUS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA
Nombre Completo
Firma y Sello

J3Xhtk5phH/Bu0eNlyxUBTKyA+6zW9TkCLUQuUbHyfa6BIAbi6kG1brRtqO+bjCNGIW2GBSVy5kdxGTBAyM8nS1aSYr6CO0HclLyHJFSjwV5fK27SVUHnqUoha2wgy26mj/3f00YcgzOsojfxuMPya8P2r/is8yHqN8WAy1eEd09jE0nkPuZ05jwCw
NU y852yy5w=



Honduras, C.A.

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,670,151.01	1,756,061.52	0.00	338,659.65	375,659.65	6,389,212.53	0.00	3,782,538.97	3,782,538.97	3,782,538.97
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,670,151.01	1,756,061.52	0.00	338,659.65	375,659.65	6,389,212.53	0.00	3,782,538.97	3,782,538.97	3,782,538.97
000 - SIN PROYECTO	4,670,151.01	1,756,061.52	0.00	338,659.65	375,659.65	6,389,212.53	0.00	3,782,538.97	3,782,538.97	3,782,538.97
001 - CORPORACION MUNICIPAL	889,800.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	929,800.00	0.00	773,697.50	773,697.50	773,697.50
000 - SIN OBRA	889,800.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	929,800.00	0.00	773,697.50	773,697.50	773,697.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	354,500.00	354,500.00	354,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,797.50	36,797.50	36,797.50
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	151,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,750.00	0.00	148,750.00	148,750.00	148,750.00
000 - SIN OBRA	151,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,750.00	0.00	148,750.00	148,750.00	148,750.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	295,600.00	0.00	0.00	0.00	21,499.02	274,100.98	0.00	248,567.33	248,567.33	248,567.33
000 - SIN OBRA	295,600.00	0.00	0.00	0.00	21,499.02	274,100.98	0.00	248,567.33	248,567.33	248,567.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	21,499.02	218,500.98	0.00	199,998.62	199,998.62	199,998.62
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,551.21	14,551.21	14,551.21
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,417.50	1,417.50	1,417.50
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	146,350.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	166,350.00	0.00	164,350.00	164,350.00	164,350.00
000 - SIN OBRA	146,350.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	166,350.00	0.00	164,350.00	164,350.00	164,350.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	319,850.00	0.00	0.00	650.00	0.00	320,500.00	0.00	254,329.26	254,329.26	254,329.26
000 - SIN OBRA	319,850.00	0.00	0.00	650.00	0.00	320,500.00	0.00	254,329.26	254,329.26	254,329.26
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,850.00	0.00	0.00	650.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,942.26	119,942.26	119,942.26
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - TESORERIA MUNICIPAL	2,454,901.01	1,756,061.52	0.00	277,367.99	293,185.64	4,195,144.88	0.00	1,893,984.07	1,893,984.07	1,893,984.07
000 - SIN OBRA	2,454,901.01	1,756,061.52	0.00	277,367.99	293,185.64	4,195,144.88	0.00	1,893,984.07	1,893,984.07	1,893,984.07
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,125.00	0.00	0.00	2,683.33	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33	12,808.33	12,808.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	0.00	181,476.72	0.00	182,476.72	0.00	181,476.72	181,476.72	181,476.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	21,499.02	0.00	243,499.02	0.00	243,499.02	243,499.02	243,499.02
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	47,000.00	0.00	35,225.00	35,225.00	35,225.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	30,318.92	0.00	130,318.92	0.00	116,486.52	116,486.52	116,486.52
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,739.88	2,739.88	2,739.88
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	997.90	997.90	997.90
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	43,390.00	0.00	43,390.00	43,390.00	43,390.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,958.00	17,958.00	17,958.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigac	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	13,250.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	13,250.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	288,575.97	0.00	0.00	0.00	688,575.97	0.00	467,076.73	467,076.73	467,076.73
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,318.92	24,681.08	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	85,466.00	85,466.00	85,466.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,911.80	6,911.80	6,911.80
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	2,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	13,723.00	13,723.00	13,723.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	24,973.25	24,973.25	24,973.25
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	150,000.00	482,485.55	0.00	0.00	0.00	632,485.55	0.00	262,896.01	262,896.01	262,896.01
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	2,307.09	2,307.09	2,307.09
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	329,526.01	0.00	0.00	0.00	181,476.72	148,049.29	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,227.00	16,227.00	16,227.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,933.82	92,933.82	92,933.82
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL	254,875.00	0.00	0.00	0.00	60,974.99	193,900.01	0.00	145,556.65	145,556.65	145,556.65
000 - SIN OBRA	254,875.00	0.00	0.00	0.00	60,974.99	193,900.01	0.00	145,556.65	145,556.65	145,556.65
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,625.00	0.00	0.00	0.00	650.00	7,975.00	0.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	60,324.99	149,675.01	0.00	119,989.65	119,989.65	119,989.65
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	157,025.00	0.00	0.00	641.66	0.00	157,666.66	0.00	153,304.16	153,304.16	153,304.16
000 - SIN OBRA	157,025.00	0.00	0.00	641.66	0.00	157,666.66	0.00	153,304.16	153,304.16	153,304.16
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,775.00	0.00	0.00	641.66	0.00	6,416.66	0.00	6,416.66	6,416.66	6,416.66
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	637.50	637.50	637.50
04 - UNIDADES MUNICIPALES	637,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,800.00	0.00	575,398.59	575,398.59	575,398.59
00 - SIN SUBPROGRAMA	637,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,800.00	0.00	575,398.59	575,398.59	575,398.59
000 - SIN PROYECTO	637,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,800.00	0.00	575,398.59	575,398.59	575,398.59
001 - UNIDAD DE LA MUJER	148,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,050.00	0.00	134,914.24	134,914.24	134,914.24
000 - SIN OBRA	148,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,050.00	0.00	134,914.24	134,914.24	134,914.24
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	5,667.00	5,667.00	5,667.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,997.24	109,997.24	109,997.24
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUN	214,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,875.00	0.00	170,611.12	170,611.12	170,611.12
000 - SIN OBRA	214,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,875.00	0.00	170,611.12	170,611.12	170,611.12
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,998.62	119,998.62	119,998.62
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50
31410 11-001-01 10 1 Productos Agricolas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1 Material De Defensa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizant	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Quimicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	150,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,375.00	0.00	148,375.00	148,375.00	148,375.00
000 - SIN OBRA	150,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,375.00	0.00	148,375.00	148,375.00	148,375.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Honduras, C.A.

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO		124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	121,498.23	121,498.23	121,498.23
000 - SIN OBRA		124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	121,498.23	121,498.23	121,498.23
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	101,998.23	101,998.23	101,998.23
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVIC		848,340.12	0.00	0.00	37,000.00	0.00	885,340.12	0.00	663,827.63	663,827.63	663,827.63
01 - ASEO URBANO		442,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	442,841.67	0.00	363,733.93	363,733.93	363,733.93
000 - SIN PROYECTO		442,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	442,841.67	0.00	363,733.93	363,733.93	363,733.93
001 - MANTENIMIENTO Y LIMP		442,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	442,841.67	0.00	363,733.93	363,733.93	363,733.93
000 - SIN OBRA		442,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	442,841.67	0.00	363,733.93	363,733.93	363,733.93
11510 15-013-01 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
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15,591.67	0.00	8,733.93	8,733.93	8,733.93
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLAD		405,498.45	0.00	0.00	37,000.00	0.00	442,498.45	0.00	300,093.70	300,093.70	300,093.70
000 - SIN PROYECTO		405,498.45	0.00	0.00	37,000.00	0.00	442,498.45	0.00	300,093.70	300,093.70	300,093.70
001 - MANTENIMIENTO Y LIMP		405,498.45	0.00	0.00	37,000.00	0.00	442,498.45	0.00	300,093.70	300,093.70	300,093.70
000 - SIN OBRA		405,498.45	0.00	0.00	37,000.00	0.00	442,498.45	0.00	300,093.70	300,093.70	300,093.70
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	253,000.00	0.00	252,993.70	252,993.70	252,993.70
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	142,698.45	0.00	0.00	0.00	0.00	142,698.45	0.00	600.00	600.00	600.00
Descripcion		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales		3,239,165.12	682,485.55	0.00	82,474.01	82,474.01	3,921,650.67	0.00	2,933,696.39	2,933,696.39	2,933,696.39
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local		2,917,126.01	1,073,575.97	0.00	293,185.64	293,185.64	3,990,701.98	0.00	2,088,068.80	2,088,068.80	2,088,068.80
Total		6,156,291.13	1,756,061.52	0.00	375,659.65	375,659.65	7,912,352.65	0.00	5,021,765.19	5,021,765.19	5,021,765.19

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PRESTACION DE SERVIC	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00
01 - ASEO URBANO	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00
001 - TREN DE ASEO (ACARR	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00
001 - TREN DE ASEO (ACARR	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO:
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024

Hora: 09:27 a.m.

Pagina 5 de 19

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,928,413.94	3,978,901.94	0.00	651,965.82	651,965.82	10,907,315.88	0.00	5,141,854.69	5,141,854.69	5,141,854.69
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	218,000.00	0.00	0.00	37,880.00	37,880.00	218,000.00	0.00	105,863.00	105,863.00	105,863.00
000 - SIN PROYECTO	218,000.00	0.00	0.00	37,880.00	37,880.00	218,000.00	0.00	105,863.00	105,863.00	105,863.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA	100,000.00	0.00	0.00	37,880.00	0.00	137,880.00	0.00	100,063.00	100,063.00	100,063.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	37,880.00	0.00	137,880.00	0.00	100,063.00	100,063.00	100,063.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	37,880.00	0.00	137,880.00	0.00	100,063.00	100,063.00	100,063.00
002 - DOTACION DE UNIFORME	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37,880.00	2,120.00	0.00	800.00	800.00	800.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37,880.00	2,120.00	0.00	800.00	800.00	800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37,880.00	2,120.00	0.00	800.00	800.00	800.00
003 - AYUDAS SOCIALES PARA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004 - SUBSIDIOS PARA CLASE	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACID	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERECIAS AL SE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	2,466,721.99	1,500,000.00	0.00	0.00	144,917.12	3,821,804.87	0.00	1,708,841.33	1,708,841.33	1,708,841.33
000 - SIN PROYECTO	1,066,721.99	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,666,721.99	0.00	920,086.33	920,086.33	920,086.33
001 - FORTALECIMIENTO AL P	796,721.99	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,721.99	0.00	842,985.29	842,985.29	842,985.29
000 - SIN OBRA	796,721.99	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,721.99	0.00	842,985.29	842,985.29	842,985.29
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	796,721.99	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,296,721.99	0.00	842,985.29	842,985.29	842,985.29
002 - TRANSFERENCIAS AL SE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,020.99	51,020.99	51,020.99
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,020.99	51,020.99	51,020.99
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,020.99	51,020.99	51,020.99
003 - SUBSIDIO PARA AYUDAS	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA LA CEL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,080.05	26,080.05	26,080.05



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,080.05	26,080.05	26,080.05
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,080.05	26,080.05	26,080.05
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	326,907.98	326,907.98	326,907.98
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	326,907.98	326,907.98	326,907.98
000 - SIN OBRA	230,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	326,907.98	326,907.98	326,907.98
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	230,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	326,907.98	326,907.98	326,907.98
002 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	144,917.12	85,082.88	0.00	85,082.88	85,082.88	85,082.88
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	144,917.12	85,082.88	0.00	85,082.88	85,082.88	85,082.88
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	144,917.12	85,082.88	0.00	85,082.88	85,082.88	85,082.88
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	144,917.12	85,082.88	0.00	85,082.88	85,082.88	85,082.88
003 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	203,510.05	203,510.05	203,510.05
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	203,510.05	203,510.05	203,510.05
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	203,510.05	203,510.05	203,510.05
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	203,510.05	203,510.05	203,510.05
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	77,251.89	77,251.89	77,251.89
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	77,251.89	77,251.89	77,251.89
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	77,251.89	77,251.89	77,251.89
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	77,251.89	77,251.89	77,251.89
005 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
007 - RECONSTRUCCION DE ES	20,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	85,972.20	85,972.20	85,972.20
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	85,972.20	85,972.20	85,972.20
001 - RECONSTRUCCION DE ES	20,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	85,972.20	85,972.20	85,972.20
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	85,972.20	85,972.20	85,972.20
05 - SALUD	1,140,000.00	1,488,938.36	0.00	458,249.82	439,168.70	2,648,019.48	0.00	2,025,560.17	2,025,560.17	2,025,560.17
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	350,000.00	0.00	25,000.00	170,000.00	725,000.00	0.00	661,699.14	661,699.14	661,699.14
001 - FORTALECIMIENTO A PE	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	145,000.00	505,000.00	0.00	461,559.14	461,559.14	461,559.14
000 - SIN OBRA	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	145,000.00	505,000.00	0.00	461,559.14	461,559.14	461,559.14
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	145,000.00	505,000.00	0.00	461,559.14	461,559.14	461,559.14
002 - TRANSFERENCIAS AL SE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,880.00	15,880.00	15,880.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,880.00	15,880.00	15,880.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,880.00	15,880.00	15,880.00
003 - SUBSIDIO A PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,260.00	49,260.00	49,260.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO:
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024

Hora: 09:27 a.m.

Pagina 7 de 19

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,260.00	49,260.00	49,260.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,260.00	49,260.00	49,260.00
004 - SUBSIDIO A HOSPITAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005 - APORTACION A CAMO	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CESA	200,000.00	200,000.00	0.00	178,332.70	0.00	576,451.38	0.00	576,451.38	576,451.38	576,451.38
001 - MEJORAMIENTO DE CESA	200,000.00	200,000.00	0.00	178,332.70	0.00	576,451.38	0.00	576,451.38	576,451.38	576,451.38
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	178,332.70	0.00	576,451.38	0.00	576,451.38	576,451.38	576,451.38
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	178,332.70	0.00	576,451.38	0.00	576,451.38	576,451.38	576,451.38
002 - RECONSTRUCCION DE CE	20,000.00	700,000.00	0.00	0.00	110,000.00	610,000.00	0.00	173,313.00	173,313.00	173,313.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	700,000.00	0.00	0.00	110,000.00	610,000.00	0.00	173,313.00	173,313.00	173,313.00
001 - RECONSTRUCCION DE CE	20,000.00	700,000.00	0.00	0.00	110,000.00	610,000.00	0.00	173,313.00	173,313.00	173,313.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	20,000.00	700,000.00	0.00	0.00	110,000.00	610,000.00	0.00	173,313.00	173,313.00	173,313.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,168.70	40,831.30	0.00	1,432.67	1,432.67	1,432.67
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,168.70	40,831.30	0.00	1,432.67	1,432.67	1,432.67
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,168.70	40,831.30	0.00	1,432.67	1,432.67	1,432.67
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,168.70	40,831.30	0.00	1,432.67	1,432.67	1,432.67
004 - PROYECTO DEL RELLENO	200,000.00	238,938.36	0.00	254,917.12	0.00	693,855.48	0.00	612,663.98	612,663.98	612,663.98
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	88,938.36	0.00	110,000.00	0.00	348,938.36	0.00	300,203.67	300,203.67	300,203.67
001 - CONSTRUCCION DE TRIN	150,000.00	88,938.36	0.00	110,000.00	0.00	348,938.36	0.00	300,203.67	300,203.67	300,203.67
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	88,938.36	0.00	0.00	0.00	88,938.36	0.00	65,478.00	65,478.00	65,478.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	260,000.00	0.00	234,725.67	234,725.67	234,725.67
001 - MEJORAMIENTO DEL REL	50,000.00	150,000.00	0.00	144,917.12	0.00	344,917.12	0.00	312,460.31	312,460.31	312,460.31
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	0.00	144,917.12	0.00	344,917.12	0.00	312,460.31	312,460.31	312,460.31
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	144,917.12	0.00	194,917.12	0.00	162,460.31	162,460.31	162,460.31
23400 11-011-10 20 6 Mantenimiento y Repa	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
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,998,443.42	761,205.65	0.00	155,836.00	30,000.00	2,885,485.07	0.00	895,066.98	895,066.98	895,066.98
001 - PROYECTO DE AGUA EN	1,350,628.95	554,990.37	0.00	155,836.00	30,000.00	2,031,455.32	0.00	496,440.00	496,440.00	496,440.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	27,655.00	27,655.00	27,655.00
001 - CONSTRUCCION DE POTA	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	27,655.00	27,655.00	27,655.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,655.00	27,655.00	27,655.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	657,814.49	454,990.37	0.00	155,836.00	0.00	1,268,640.86	0.00	424,998.00	424,998.00	424,998.00
000 - SIN OBRA	657,814.49	454,990.37	0.00	155,836.00	0.00	1,268,640.86	0.00	424,998.00	424,998.00	424,998.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	607,814.49	454,990.37	0.00	0.00	0.00	1,062,804.86	0.00	249,440.20	249,440.20	249,440.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	155,836.00	0.00	205,836.00	0.00	175,557.80	175,557.80	175,557.80
002 - MEJORAMIENTO DEL SIS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO:
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024

Hora: 09:27 a.m.

Pagina 8 de 19

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE AGUA	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.62	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN OBRA	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.62	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE AGUA	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.62	0.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00
000 - SIN OBRA	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.62	0.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE AGUA	166,953.60	0.00	0.00	0.00	15,000.00	151,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,953.60	0.00	0.00	0.00	15,000.00	151,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	151,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE AGUA	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.62	0.00	29,725.00	29,725.00	29,725.00
000 - SIN OBRA	166,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	166,953.62	0.00	29,725.00	29,725.00	29,725.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.62	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00
002 - PROYECTO DE ALCANTAR	647,814.47	206,215.28	0.00	0.00	0.00	854,029.75	0.00	398,626.98	398,626.98	398,626.98
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	206,215.28	0.00	0.00	0.00	216,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGU	10,000.00	206,215.28	0.00	0.00	0.00	216,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	206,215.28	0.00	0.00	0.00	206,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	637,814.47	0.00	0.00	0.00	0.00	637,814.47	0.00	398,626.98	398,626.98	398,626.98
000 - SIN OBRA	637,814.47	0.00	0.00	0.00	0.00	637,814.47	0.00	398,626.98	398,626.98	398,626.98
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	607,814.47	0.00	0.00	0.00	0.00	607,814.47	0.00	391,136.98	391,136.98	391,136.98
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIA	780,000.00	228,757.93	0.00	0.00	0.00	1,008,757.93	0.00	406,523.21	406,523.21	406,523.21
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	42,124.00	42,124.00	42,124.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	42,124.00	42,124.00	42,124.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	42,124.00	42,124.00	42,124.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	42,124.00	42,124.00	42,124.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,646.75	34,646.75	34,646.75
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,646.75	34,646.75	34,646.75
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,646.75	34,646.75	34,646.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,646.75	34,646.75	34,646.75
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	17,845.79	0.00	0.00	0.00	117,845.79	0.00	52,409.32	52,409.32	52,409.32
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	17,845.79	0.00	0.00	0.00	117,845.79	0.00	52,409.32	52,409.32	52,409.32
000 - SIN OBRA	100,000.00	17,845.79	0.00	0.00	0.00	117,845.79	0.00	52,409.32	52,409.32	52,409.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	17,845.79	0.00	0.00	0.00	117,845.79	0.00	52,409.32	52,409.32	52,409.32
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,754.00	85,754.00	85,754.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO:
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024

Hora: 09:27 a.m.

Pagina 9 de 19

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,754.00	85,754.00	85,754.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,754.00	85,754.00	85,754.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,754.00	85,754.00	85,754.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,003.14	66,003.14	66,003.14
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,003.14	66,003.14	66,003.14
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,003.14	66,003.14	66,003.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,003.14	66,003.14	66,003.14
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	110,912.14	0.00	0.00	0.00	210,912.14	0.00	114,366.00	114,366.00	114,366.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	110,912.14	0.00	0.00	0.00	210,912.14	0.00	114,366.00	114,366.00	114,366.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	110,912.14	0.00	0.00	0.00	210,912.14	0.00	114,366.00	114,366.00	114,366.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	110,912.14	0.00	0.00	0.00	210,912.14	0.00	114,366.00	114,366.00	114,366.00
007 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00
08 - ATENCION A EMERGENCI	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A EMERGENCI	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO:
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024

Hora: 09:27 a.m.

Pagina 10 de 19

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	255,248.53	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER	729,281.50	268,393.98	0.00	0.00	0.00	997,675.48	0.00	606,694.49	606,694.49	606,694.49
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE	145,856.30	53,678.80	0.00	0.00	0.00	199,535.10	0.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00
000 - SIN PROYECTO	145,856.30	53,678.80	0.00	0.00	0.00	199,535.10	0.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00
001 - ENCUENTRO DE MUJERES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REMISION DE CASOS ES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑA EN CONMEMORA	120,856.30	53,678.80	0.00	0.00	0.00	174,535.10	0.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00
000 - SIN OBRA	120,856.30	53,678.80	0.00	0.00	0.00	174,535.10	0.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	120,856.30	53,678.80	0.00	0.00	0.00	174,535.10	0.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	218,784.45	80,518.19	0.00	0.00	0.00	299,302.64	0.00	223,492.50	223,492.50	223,492.50
000 - SIN PROYECTO	218,784.45	80,518.19	0.00	0.00	0.00	299,302.64	0.00	223,492.50	223,492.50	223,492.50
001 - TALLER DE CORTE Y CO	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TALLERES DE FORMACIO	33,750.00	26,479.10	0.00	0.00	0.00	60,229.10	0.00	31,262.50	31,262.50	31,262.50
000 - SIN OBRA	33,750.00	26,479.10	0.00	0.00	0.00	60,229.10	0.00	31,262.50	31,262.50	31,262.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	33,750.00	26,479.10	0.00	0.00	0.00	60,229.10	0.00	31,262.50	31,262.50	31,262.50
003 - APOYO A LAS MICROEMP	173,784.45	54,039.09	0.00	0.00	0.00	227,823.54	0.00	192,230.00	192,230.00	192,230.00
000 - SIN OBRA	173,784.45	54,039.09	0.00	0.00	0.00	227,823.54	0.00	192,230.00	192,230.00	192,230.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	173,784.45	54,039.09	0.00	0.00	0.00	227,823.54	0.00	192,230.00	192,230.00	192,230.00
03 - EJE PARTICIPACION SO	72,928.15	26,839.39	0.00	0.00	0.00	99,767.54	0.00	55,496.99	55,496.99	55,496.99
000 - SIN PROYECTO	72,928.15	26,839.39	0.00	0.00	0.00	99,767.54	0.00	55,496.99	55,496.99	55,496.99
001 - REUNIONES DE SEGUIMI	15,000.00	8,826.36	0.00	0.00	0.00	23,826.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	8,826.36	0.00	0.00	0.00	23,826.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	15,000.00	8,826.36	0.00	0.00	0.00	23,826.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00



Honduras, C.A.

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CABILDO ABIERTO DE M	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00
003 - CELEBRACION DEL DIA	47,928.15	18,013.03	0.00	0.00	0.00	65,941.18	0.00	41,906.99	41,906.99	41,906.99
000 - SIN OBRA	47,928.15	18,013.03	0.00	0.00	0.00	65,941.18	0.00	41,906.99	41,906.99	41,906.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	47,928.15	18,013.03	0.00	0.00	0.00	65,941.18	0.00	41,906.99	41,906.99	41,906.99
04 - EJE DE SALUD 20%	145,856.30	53,678.80	0.00	0.00	0.00	199,535.10	0.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00
000 - SIN PROYECTO	145,856.30	53,678.80	0.00	0.00	0.00	199,535.10	0.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00
001 - CAMPA?A DE CITOLOGIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00
002 - CAMPA?A DE MAMOGRAFI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
003 - DOTACION DE MEDICAME	45,856.30	53,678.80	0.00	0.00	0.00	99,535.10	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00
000 - SIN OBRA	45,856.30	53,678.80	0.00	0.00	0.00	99,535.10	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	45,856.30	53,678.80	0.00	0.00	0.00	99,535.10	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	72,928.15	26,839.40	0.00	0.00	0.00	99,767.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN PROYECTO	72,928.15	26,839.40	0.00	0.00	0.00	99,767.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - APOYO A MUJERES EN C	72,928.15	26,839.40	0.00	0.00	0.00	99,767.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	72,928.15	26,839.40	0.00	0.00	0.00	99,767.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	72,928.15	26,839.40	0.00	0.00	0.00	99,767.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	72,928.15	26,839.40	0.00	0.00	0.00	99,767.55	0.00	95,280.00	95,280.00	95,280.00
000 - SIN PROYECTO	72,928.15	26,839.40	0.00	0.00	0.00	99,767.55	0.00	95,280.00	95,280.00	95,280.00
001 - DOTACION DE MATERIAL	72,928.15	26,839.40	0.00	0.00	0.00	99,767.55	0.00	95,280.00	95,280.00	95,280.00
000 - SIN OBRA	72,928.15	26,839.40	0.00	0.00	0.00	99,767.55	0.00	95,280.00	95,280.00	95,280.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	72,928.15	26,839.40	0.00	0.00	0.00	99,767.55	0.00	95,280.00	95,280.00	95,280.00
14 - FORTALECIMIENTO CULT	2,917,126.01	1,873,575.96	0.00	203,154.00	203,154.00	4,790,701.97	0.00	1,159,248.77	1,159,248.77	1,159,248.77
01 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,279,126.01	1,653,054.74	0.00	0.00	0.00	2,932,180.75	0.00	100,425.00	100,425.00	100,425.00
001 - CONTINUACION DEL PRO	50,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PRO	50,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANC	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO:
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024

Hora: 09:27 a.m.

Pagina 12 de 19

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE CANC	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION AL PROYEC	100,000.00	253,054.74	0.00	0.00	0.00	353,054.74	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	253,054.74	0.00	0.00	0.00	353,054.74	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00
001 - AMPLIACION AL PROYEC	100,000.00	253,054.74	0.00	0.00	0.00	353,054.74	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	253,054.74	0.00	0.00	0.00	353,054.74	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00
005 - PROYECTO CENTRO TURI	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CENTRO TURI	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00
008 - MEJORAMIENTO DE CAMP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00
001 - SUBSIDIO PARA DOTACI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
002 - SUBSIDIO PARA COMPET	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA ALIMEN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00
03 - CULTURA	215,000.00	0.00	0.00	101,280.00	0.00	316,280.00	0.00	167,077.19	167,077.19	167,077.19
000 - SIN PROYECTO	215,000.00	0.00	0.00	101,280.00	0.00	316,280.00	0.00	167,077.19	167,077.19	167,077.19
001 - SUBSIDIO PARA FOMENT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONOCIMIENTOS A PE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO:
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024

Hora: 09:27 a.m.

Pagina 13 de 19

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
003 - SUBSIDIO A LA FERIA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,715.00	59,715.00	59,715.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,715.00	59,715.00	59,715.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,715.00	59,715.00	59,715.00
004 - SUBSIDIO PARA FOMENT	80,000.00	0.00	0.00	101,280.00	0.00	181,280.00	0.00	105,812.19	105,812.19	105,812.19
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	101,280.00	0.00	181,280.00	0.00	105,812.19	105,812.19	105,812.19
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	101,280.00	0.00	181,280.00	0.00	105,812.19	105,812.19	105,812.19
04 - PRESERVACION DEL PAT	50,000.00	0.00	0.00	101,874.00	0.00	151,874.00	0.00	151,874.00	151,874.00	151,874.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	101,874.00	0.00	151,874.00	0.00	151,874.00	151,874.00	151,874.00
001 - APOYO A LA PRESERVAC	50,000.00	0.00	0.00	101,874.00	0.00	151,874.00	0.00	151,874.00	151,874.00	151,874.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	101,874.00	0.00	151,874.00	0.00	151,874.00	151,874.00	151,874.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	101,874.00	0.00	151,874.00	0.00	151,874.00	151,874.00	151,874.00
05 - PARTICIPACION CIUDAD	440,000.00	0.00	0.00	0.00	101,874.00	338,126.00	0.00	199,291.00	199,291.00	199,291.00
000 - SIN PROYECTO	440,000.00	0.00	0.00	0.00	101,874.00	338,126.00	0.00	199,291.00	199,291.00	199,291.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	101,874.00	48,126.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	101,874.00	48,126.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	101,874.00	48,126.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00
002 - COMPRA DE ATAQUES A	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
003 - SUBSIDIO A OFICINA D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,460.00	30,460.00	30,460.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,460.00	30,460.00	30,460.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,460.00	30,460.00	30,460.00
004 - GASTOS DE ALIMENTACI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00
005 - APOYO AL ADULTO MAYO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,202.00	91,202.00	91,202.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,202.00	91,202.00	91,202.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,202.00	91,202.00	91,202.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	858,000.00	220,521.22	0.00	0.00	101,280.00	977,241.22	0.00	525,211.58	525,211.58	525,211.58
000 - SIN PROYECTO	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	129,940.00	129,940.00	129,940.00
001 - SUBSIDIOS PARA VIGIL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
002 - APORTACION A LA SEGU	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	35,440.00	35,440.00	35,440.00
000 - SIN OBRA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	35,440.00	35,440.00	35,440.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	35,440.00	35,440.00	35,440.00
001 - CONSTRUCCION DE CELD	300,000.00	220,521.22	0.00	0.00	0.00	520,521.22	0.00	168,193.40	168,193.40	168,193.40



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	220,521.22	0.00	0.00	0.00	520,521.22	0.00	168,193.40	168,193.40	168,193.40
001 - CONSTRUCCION DE CELD	300,000.00	220,521.22	0.00	0.00	0.00	520,521.22	0.00	168,193.40	168,193.40	168,193.40
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	220,521.22	0.00	0.00	0.00	520,521.22	0.00	168,193.40	168,193.40	168,193.40
002 - PROYECTO ALUMBRADO P	400,000.00	0.00	0.00	0.00	101,280.00	298,720.00	0.00	227,078.18	227,078.18	227,078.18
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALUMBR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	86,567.43	86,567.43	86,567.43
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	86,567.43	86,567.43	86,567.43
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	86,567.43	86,567.43	86,567.43
002 - MEJORAMIENTO DE ALUM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
003 - MEJORAMIENTO DE ALUM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
004 - MEJORAMIENTO DE ALUM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
005 - MEJORAMIENTO DE ALUM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	48,720.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	48,720.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	48,720.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
006 - MEJORAMIENTO DE ALUM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	28,102.15	28,102.15	28,102.15
15 - FORTALECIMIENTO AL D	1,458,563.01	2,771,472.63	0.00	411,625.63	411,625.63	4,230,035.64	0.00	2,889,470.74	2,889,470.74	2,889,470.74
01 - TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,003,563.01	2,771,472.63	0.00	356,675.63	356,675.63	3,775,035.64	0.00	2,634,449.74	2,634,449.74	2,634,449.74
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00
002 - CONSTRUCCION DE EMBA	100,000.00	149,730.26	0.00	0.00	135,000.00	114,730.26	0.00	250.00	250.00	250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	149,730.26	0.00	0.00	135,000.00	114,730.26	0.00	250.00	250.00	250.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBA	100,000.00	149,730.26	0.00	0.00	135,000.00	114,730.26	0.00	250.00	250.00	250.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	149,730.26	0.00	0.00	135,000.00	114,730.26	0.00	250.00	250.00	250.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	50,000.00	134,954.39	0.00	0.00	0.00	184,954.39	0.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	134,954.39	0.00	0.00	0.00	184,954.39	0.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	50,000.00	134,954.39	0.00	0.00	0.00	184,954.39	0.00	90,550.00	90,550.00	90,550.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	34,954.39	0.00	0.00	0.00	34,954.39	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVI	50,000.00	1,260,260.61	0.00	0.00	121,675.63	1,188,584.98	0.00	645,945.80	645,945.80	645,945.80
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	1,260,260.61	0.00	0.00	121,675.63	1,188,584.98	0.00	645,945.80	645,945.80	645,945.80
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	50,000.00	1,260,260.61	0.00	0.00	121,675.63	1,188,584.98	0.00	645,945.80	645,945.80	645,945.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	1,260,260.61	0.00	0.00	121,675.63	1,188,584.98	0.00	645,945.80	645,945.80	645,945.80
005 - CONSTRUCCION PAVIMEN	50,000.00	1,000,000.00	0.00	356,675.63	0.00	1,406,675.63	0.00	1,378,740.55	1,378,740.55	1,378,740.55
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	1,000,000.00	0.00	356,675.63	0.00	1,406,675.63	0.00	1,378,740.55	1,378,740.55	1,378,740.55
001 - CONSTRUCCION PAVIMEN	50,000.00	1,000,000.00	0.00	356,675.63	0.00	1,406,675.63	0.00	1,378,740.55	1,378,740.55	1,378,740.55
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	1,000,000.00	0.00	356,675.63	0.00	1,406,675.63	0.00	1,378,740.55	1,378,740.55	1,378,740.55
006 - MEJORAMIENTO DE LA C	503,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	503,563.01	0.00	369,875.40	369,875.40	369,875.40
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	503,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	503,563.01	0.00	369,875.40	369,875.40	369,875.40
000 - SIN OBRA	503,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	503,563.01	0.00	369,875.40	369,875.40	369,875.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	503,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	503,563.01	0.00	369,875.40	369,875.40	369,875.40
007 - MEJORAMIENTO DE LAS	100,000.00	76,527.37	0.00	0.00	0.00	176,527.37	0.00	60,380.00	60,380.00	60,380.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS	100,000.00	76,527.37	0.00	0.00	0.00	176,527.37	0.00	60,380.00	60,380.00	60,380.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	76,527.37	0.00	0.00	0.00	176,527.37	0.00	60,380.00	60,380.00	60,380.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	76,527.37	0.00	0.00	0.00	176,527.37	0.00	60,380.00	60,380.00	60,380.00
008 - MEJORAMIENTO DE LAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,507.99	30,507.99	30,507.99
001 - MEJORAMIENTO DE LAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,507.99	30,507.99	30,507.99
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,507.99	30,507.99	30,507.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,507.99	30,507.99	30,507.99
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,	430,000.00	0.00	0.00	54,950.00	54,950.00	430,000.00	0.00	255,021.00	255,021.00	255,021.00
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	0.00	0.00	54,950.00	54,950.00	430,000.00	0.00	255,021.00	255,021.00	255,021.00
001 - FORTALECIMIENTO A IN	100,000.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	125,900.00	0.00	125,900.00	125,900.00	125,900.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	125,900.00	0.00	125,900.00	125,900.00	125,900.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	125,900.00	0.00	125,900.00	125,900.00	125,900.00
002 - FUNCIONAMIENTO A MES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO:
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024

Hora: 09:28 a.m.

Pagina 16 de 19

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - APOYO A MYPIMES Y EM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	24,100.00	0.00	6,188.00	6,188.00	6,188.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	24,100.00	0.00	6,188.00	6,188.00	6,188.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	24,100.00	0.00	6,188.00	6,188.00	6,188.00
004 - FORTALECIMIENTO A PL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOYO A PRODUCTORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO APEQUEÑOS GANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,783.00	47,783.00	47,783.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,783.00	47,783.00	47,783.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,783.00	47,783.00	47,783.00
007 - REALIZACION DE HUERT	50,000.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	79,050.00	0.00	75,150.00	75,150.00	75,150.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	79,050.00	0.00	75,150.00	75,150.00	75,150.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	79,050.00	0.00	75,150.00	75,150.00	75,150.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,813,563.01	3,343,845.08	0.00	100,000.00	100,000.00	5,157,408.09	0.00	3,241,504.04	3,241,504.04	3,241,504.04
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	355,000.00	1,999,661.78	0.00	0.00	0.00	2,354,661.78	0.00	1,999,661.78	1,999,661.78	1,999,661.78
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,260,634.50	0.00	0.00	0.00	1,260,634.50	0.00	1,260,634.50	1,260,634.50	1,260,634.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,260,634.50	0.00	0.00	0.00	1,260,634.50	0.00	1,260,634.50	1,260,634.50	1,260,634.50
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,260,634.50	0.00	0.00	0.00	1,260,634.50	0.00	1,260,634.50	1,260,634.50	1,260,634.50
47210 11-011-09 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,260,634.50	0.00	0.00	0.00	1,260,634.50	0.00	1,260,634.50	1,260,634.50	1,260,634.50
003 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	317,126.00	0.00	0.00	0.00	317,126.00	0.00	317,126.00	317,126.00	317,126.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	317,126.00	0.00	0.00	0.00	317,126.00	0.00	317,126.00	317,126.00	317,126.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	317,126.00	0.00	0.00	0.00	317,126.00	0.00	317,126.00	317,126.00	317,126.00
47210 11-011-09 20 1 Construcciones y Mej	0.00	317,126.00	0.00	0.00	0.00	317,126.00	0.00	317,126.00	317,126.00	317,126.00
004 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	421,901.28	0.00	0.00	0.00	421,901.28	0.00	421,901.28	421,901.28	421,901.28
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	421,901.28	0.00	0.00	0.00	421,901.28	0.00	421,901.28	421,901.28	421,901.28
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	421,901.28	0.00	0.00	0.00	421,901.28	0.00	421,901.28	421,901.28	421,901.28
47210 11-011-09 20 1 Construcciones y Mej	0.00	421,901.28	0.00	0.00	0.00	421,901.28	0.00	421,901.28	421,901.28	421,901.28
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	815,975.71	1,016,269.96	0.00	100,000.00	100,000.00	1,832,245.67	0.00	822,692.08	822,692.08	822,692.08
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	100,000.00	558,874.63	0.00	100,000.00	0.00	758,874.63	0.00	734,187.08	734,187.08	734,187.08
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	558,874.63	0.00	100,000.00	0.00	758,874.63	0.00	734,187.08	734,187.08	734,187.08
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	100,000.00	558,874.63	0.00	100,000.00	0.00	758,874.63	0.00	734,187.08	734,187.08	734,187.08
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	558,874.63	0.00	100,000.00	0.00	758,874.63	0.00	734,187.08	734,187.08	734,187.08
002 - MEJORAMIENTO DE LA F	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	52,775.00	52,775.00	52,775.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO:
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024

Hora: 09:28 a.m.

Pagina 17 de 19

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE LA F	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	52,775.00	52,775.00	52,775.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	52,775.00	52,775.00	52,775.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	52,775.00	52,775.00	52,775.00
003 - MEJORAMIENTO DE SALA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SALA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PALA	175,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00	175,975.71	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00
001 - MEJORAMIENTO DE PALA	175,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00	175,975.71	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00
000 - SIN OBRA	175,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00	175,975.71	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	175,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00	175,975.71	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00
005 - MEJORAMIENTO DE MERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DEL CEMENTE	200,000.00	457,395.33	0.00	0.00	0.00	657,395.33	0.00	28,035.00	28,035.00	28,035.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	457,395.33	0.00	0.00	0.00	607,395.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAPI	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE FACH	75,000.00	457,395.33	0.00	0.00	0.00	532,395.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	75,000.00	457,395.33	0.00	0.00	0.00	532,395.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	90,000.00	220,321.87	0.00	0.00	0.00	310,321.87	0.00	125,238.50	125,238.50	125,238.50
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	220,321.87	0.00	0.00	0.00	310,321.87	0.00	125,238.50	125,238.50	125,238.50
001 - ADQUISICION DE EQUIP	90,000.00	220,321.87	0.00	0.00	0.00	310,321.87	0.00	125,238.50	125,238.50	125,238.50
000 - SIN OBRA	90,000.00	220,321.87	0.00	0.00	0.00	310,321.87	0.00	125,238.50	125,238.50	125,238.50
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	20,321.87	0.00	0.00	0.00	50,321.87	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	102,338.50	102,338.50	102,338.50
04 - ADQUISICION DE MAQUI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VOLQUETA P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (	452,587.30	107,591.47	0.00	0.00	0.00	560,178.77	0.00	293,911.68	293,911.68	293,911.68
000 - SIN PROYECTO	452,587.30	107,591.47	0.00	0.00	0.00	560,178.77	0.00	293,911.68	293,911.68	293,911.68
001 - APORTACION A MANCOMU	240,000.00	53,912.68	0.00	0.00	0.00	293,912.68	0.00	293,911.68	293,911.68	293,911.68



Honduras, C.A.

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	240,000.00	53,912.68	0.00	0.00	0.00	293,912.68	0.00	293,911.68	293,911.68	293,911.68
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	240,000.00	53,912.68	0.00	0.00	0.00	293,912.68	0.00	293,911.68	293,911.68	293,911.68
002 - APORTACION A TRIBUNA	145,856.30	53,678.79	0.00	0.00	0.00	199,535.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,856.30	53,678.79	0.00	0.00	0.00	199,535.09	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	145,856.30	53,678.79	0.00	0.00	0.00	199,535.09	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTACION A LA AMHO	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APORTACION A MAPANCE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,514,443.42	885,098.40	0.00	0.00	0.00	3,399,541.82	0.00	1,070,185.18	1,070,185.18	1,070,185.18
11-011-09 - TRANSFERENCIAS SEGUN COVENIO PARA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,999,661.78	0.00	0.00	0.00	1,999,661.78	0.00	1,999,661.78	1,999,661.78	1,999,661.78
11-011-10 - TRASFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,668,504.05	9,201,429.41	0.00	1,366,745.45	1,366,745.45	20,869,933.46	0.00	10,135,925.77	10,135,925.77	10,135,925.77
Total	14,182,947.47	12,236,189.59	0.00	1,366,745.45	1,366,745.45	26,419,137.06	0.00	13,355,772.73	13,355,772.73	13,355,772.73
Total	20,339,238.60	13,992,251.11	0.00	1,742,405.10	1,742,405.10	34,331,489.71	0.00	18,377,537.92	18,377,537.92	18,377,537.92



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO:
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024
Hora: 09:28 a.m.
Pagina 19 de 19

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

luras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAR
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WENDY YADIRA TORRES LEMUS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA
Nombre Completo
Firma y Sello

Aplicados al Reporte

Inicial: 01/01/2023

Final: 31/12/2023

lo: 2023

me:

ad:

Presupuesto:

3Xhtk5phH/Bu0eNlyxUBTKyA+6zW9TkCLUQuUbHyfa6BIAbi6kG1brRtqO+bjCNGIW2GBSVy5kdxGTBAxXTYWmlddD9oc7EaaEZ74kzan2DhQK06NeNI9z3lrSHF2aKGt4eBYHHSF2SxeGKpZXmRNJZTieoFs/KHjyNIPtQRoE1Z5k72pOLze



Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3

Emisión: 15/01/2024
Hora : 09:33 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,113,515.12	230,000.00	0.00	263,950.73	82,474.01	4,524,991.84	0.00	3,569,638.19	3,569,638.19	3,569,638.19
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	971,250.00	708,575.97	0.00	73,708.92	51,390.00	1,702,144.89	0.00	894,840.03	894,840.03	894,840.03
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,071,526.01	817,485.55	0.00	38,000.00	241,795.64	1,685,215.92	0.00	557,286.97	557,286.97	557,286.97
Total	6,156,291.13	1,756,061.52	0.00	375,659.65	375,659.65	7,912,352.65	0.00	5,021,765.19	5,021,765.19	5,021,765.19
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	7,433,982.14	1,610,275.67	0.00	479,085.82	535,365.82	8,987,977.81	0.00	3,981,533.92	3,981,533.92	3,981,533.92
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,044,126.01	9,299,928.47	0.00	566,675.63	466,675.63	11,444,054.48	0.00	5,867,410.98	5,867,410.98	5,867,410.98
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,704,839.32	1,325,985.45	0.00	320,984.00	364,704.00	5,987,104.77	0.00	3,506,827.83	3,506,827.83	3,506,827.83
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	14,182,947.47	12,236,189.59	0.00	1,366,745.45	1,366,745.45	26,419,137.06	0.00	13,355,772.73	13,355,772.73	13,355,772.73
TOTAL	20,339,238.60	13,992,251.11	0.00	1,742,405.10	1,742,405.10	34,331,489.71	0.00	18,377,537.92	18,377,537.92	18,377,537.92

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,917,126.01	1,073,575.97	0.00	293,185.64	293,185.64	3,990,701.98	0.00	2,088,068.80	2,088,068.80	2,088,068.80
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,668,504.05	9,201,429.41	0.00	1,366,745.45	1,366,745.45	20,869,933.46	0.00	10,135,925.77	10,135,925.77	10,135,925.77
11-011-09-20 - TRANSFERENCIAS SEGUN COVENIO PARA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,999,661.78	0.00	0.00	0.00	1,999,661.78	0.00	1,999,661.78	1,999,661.78	1,999,661.78
11-011-10-20 - TRASFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,239,165.12	682,485.55	0.00	82,474.01	82,474.01	3,921,650.67	0.00	2,933,696.39	2,933,696.39	2,933,696.39
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,514,443.42	885,098.40	0.00	0.00	0.00	3,399,541.82	0.00	1,070,185.18	1,070,185.18	1,070,185.18
Total	20,339,238.60	13,992,251.11	0.00	1,742,405.10	1,742,405.10	34,331,489.71	0.00	18,377,537.92	18,377,537.92	18,377,537.92

Observaciones:

Juras, C.A.

Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora : 09:33 a.m.
Pagina: 2 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WENDY YADIRA TORRES LEMUS

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA

Nombre Completo



Firma y Sello

Aplicados al Reporte

Inicial: 01/12/2023
Final: 31/12/2023
Año: 2023
Firma:
Sello:

3Xhtk5phH/Bu0eNlyxUBTKyA+6zW9TkCLUQuUbHyfa8BIAbi6kG1brRtqO+bjCNGIW2GBSVy5kdxGTBAyM8nS1aSYr6CO0HclYHJFSjwV5fK27SVUHnqUoha2wgraol6k7IE9Qhr+aFOY3bXiNugwaVOiCfrJtwS5fzJOhNwN127eXYheCImV1n4ibzpSzbn4I=

Honduras, C.A.

Ajustes - Forma 04

Periodo: Cuarto Trimestre

Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Página: 1 de 1

INGRESOS DEVENGADOS	28,601,661.72
MAS (DISMINUCION DE CAJA Y BANCO (EQUIVALENTE AL RECURSO DE BALANCE)	5,337,233.62
MENOS(OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL AÑO)	18,377,537.92
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)	15,561,357.42

AJUSTES	
POR INGRESOS	0.00
POR EGRESOS	0.00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	15,561,357.42

INGRESOS PERCIBIDOS	22,770,289.40
MAS (DISMINUCION DE CAJA Y BANCO (EQUIVALENTE AL RECURSO DE BALANCE)	5,337,233.62
MENOS(OBLIGACIONES PAGADAS EN EL AÑO)	18,377,537.92
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)	9,729,985.10

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(a) Municipal

CERGIO ANTONIO LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

WENDY YADIRA TORRES LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA

Nombre Completo

Firma y Sello



Arqueo Caja General - Forma 5

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 15/01/2024
Hora: 09:38 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
1	Moneda 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

Moneda Cheques	0.00
1	0.00
Disponibilidad	0.00
Saldo +/-	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0400 197600019

Número Identidad



DORA ELIZABETH LOPEZ ALVARADO

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

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

0410 198000898

Número Identidad



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024
Hora: 09:39 a.m.
Pagina: 1 de 2

Arqueo Caja Chica
Forma 6

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

ras C.A.



Emisión: 15/01/2024
Hora: 09:39 a.m.
Pagina: 2 de 2

Arqueo Caja Chica Forma 6

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L).

loria Gastos	0.00
al	0.00
lo Asignado	0.00
rencia +/-	

servaciones:

se registraron observaciones.

MARIA ELA ROMERO LEMUS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

04201982 00024

Número Identidad

DORA ELIZABETH LOPEZ ALVARADO

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

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

04101980 00898

Número Identidad



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO:



Emisión: 15/01/2024
Hora : 09:41 a.m.
Pagina: 1 de 2

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,337,233.62	5,337,233.62
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	22,770,289.40	22,770,289.40
Presupuestario	0.00	22,770,289.40	22,770,289.40
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	28,107,523.02	28,107,523.02
4. Pagos del Periodo	0.00	18,377,537.92	18,377,537.92
Presupuestario	0.00	18,377,537.92	18,377,537.92
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	9,729,985.10	9,729,985.10

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211140019276	AHORROS	217,047.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211140021394	AHORROS	212,827.98
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111140002210	CHEQUES	9,604,853.36
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10701007608	AHORROS	34,631.59
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			10,069,360.67

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	9,729,985.10	Saldo del Periodo	10,069,360.67
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	339,375.57
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	9,729,985.10	Saldos Conciliados del Periodo	9,729,985.10



ras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO:



Emisión: 15/01/2024
Hora : 09:41 a.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CERGIO ANTONIO REMUS COPANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

WENDY YADIRA TORRES LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

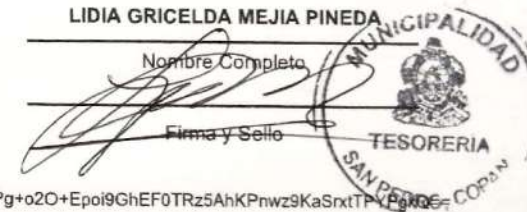


Tesorero(a) Municipal

LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA

Nombre Completo

Firma y Sello



3Xhtk5bCUrAPIVpouVq/VgzGH0w6iDxsuhlwG8zbxeCqEfqpAJuMi8swR7g+q8v4X71mqMYUcg6eu6CL2HGijAejqFih++pxi/vcS7gyR1SsracnJWLurPU3tCLCf5IAQtlg5 Pg+o2O+Epoi9GhEF0TRz5AhKPnwz9KaSxtTPVgMDC



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA MEJIA



SAMI

Control de Financiamientos - Forma 8

Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:44 a.m.

Página: 1 de 1

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

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.	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAR
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WENDY YADIRA TORRES LEMUS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA
Nombre Completo
Firma y Sello

13Xhtk5phH/Bu0eNlyxUBTKyA+6zW9TkCLUQuUbHyfa6BIAbi6kG1brRtqO+bjCNGIW2GBSVy5kdxGTBAyM8nS1aSYr6CO0HclYHJPSjwV5K27SVUHnqUoha2wgLknFxlpk7kkt
LKQkoHICSIIU0en2WuGQ15UIEluZRu0NHvz6kWFQLRVG6Rs7dRC2wPw+E=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 1 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-01-011	terreno Edificio Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Barrio El Centro
AM-01-010	terreno libre municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Casco urbano
AM-01-09	Terreno cementerio municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Casco urbano
AM.01-02	TERRENO (RELLENO SANITARIO)	1.00	100,000.00	100,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL TRIANGULO CASCO URBANO
1101	TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL)	1.00	300,000.00	300,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	ARUCO Y LLANO GRANDE, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN
AM-01-016	Terreno barrio San Antonio(Escuela Tecnica	1.00	150,000.00	150,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Barrio San Antonio
AM-01-013	Terreno Barrio El Angel (Cancha polideportiva	1.00	75,000.00	75,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Barrio EL Angel
AM-01-01	Terreno (Bosque Municipal)	1.00	500,000.00	500,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Casco urbano
AM-01-014	Terreno Barrio El Angel (Mercado Municipal)	1.00	75,000.00	75,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Barrio El Angel
AM-01-015	Terreno Barrio El Angel (Centro Social)	1.00	100,000.00	100,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Barrio El angel
AM-01-012	Terreno Barrio San Antonio(campo de futbol)	1.00	250,000.00	250,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Barrio San Antonio
	Terrenos			2,250,000.00			
AM-01-05	Escuela Tecnica	1.00	500,000.00	500,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Barrio San Antonio
AM-01-04	Mercado Municipal	1.00	380,000.00	380,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Barrio El Angel
AM-01-03	POSTA POLICIAL	1.00	248,685.20	248,685.20	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
AM-01-06	Edificio municipal	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio El Centro
AM-01-07	Centro Social	1.00	300,000.00	300,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio EL Angel
AM-01-08	Instituto Armando Calidonio Alvarado	1.00	500,000.00	500,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Barrio El trinagulo
	Edificios			5,428,685.20			
TM-018	ARMARIO STANDAR NEGRO	1.00	4,695.65	4,695.65	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
OMM-003	COMPUTADORA PORTATIL HP INTEL CORE I5	1.00	15,348.00	15,348.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
UTM-006	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	1.00	4,608.70	4,608.70	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UTM	UTM
TM-006	COMPUTADORA PORTATIOL	1.00	13,662.00	13,662.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA	TESORERIA
CM-003	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	13,662.00	13,662.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Jefe de catastro	OFICINA DE CASTATRO
CM-004	impresora epon multifuncional flujo continuo	1.00	4,860.87	4,860.87	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Jefe de catastro	Departamento de catastro
UTM-007	impresora epon multifuncional flujo continuo l.365	1.00	4,860.87	4,860.87	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ENCARGADA DE UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
UTM-0420-144	CAMARA DIGITAL SONY	1.00	2,172.17	2,172.17	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ENCARGADA DE UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Página: 2 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM-0420-146	CAMARA DIGITAL MARZA SONY	1.00	2,523.48	2,523.48	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPOAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM-001	ESCRITORIO GRANDE COLOR MADERA	1.00	5,300.01	5,300.01	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CGM-0420-97	percoladora para cafe west bend mal estado	1.00	919.00	919.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	CONSERGE	Municipalidad
AM-02	telefono movil	1.00	3,275.89	3,275.89	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
AM-65	escalera fibra de vidrio 22 lbs	1.00	2,299.00	2,299.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
TM-002	computadora portatil hacer aspire 5920	1.00	15,100.00	15,100.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Tesoreria municipal	Tesoreria municipal
UTM-0420-92	Mueble para computadora	1.00	800.00	800.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Oficina de UTM
UTM-0420-91	Impresora Hp	1.00	850.00	850.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Oficina de UTM
UTM-0420-90	computadpra completa	1.00	15,000.00	15,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Oficina de UTM
UTM-09-010	archivo de cuatro gavetas	2.00	2,850.00	5,700.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Oficina de UTM
UTM- 0420-88	Silla secretarial	1.00	500.00	500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	Oficina de UTM
UTM-0420-87	escritorio secretarial	1.00	2,800.00	2,800.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Oficina de UTM
UMA-008	Mueble para computadora	1.00	800.00	800.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de UMA
UMA-009	Camara digital	1.00	3,000.00	3,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de UMA
UMA-018	Gps	2.00	5,000.00	10,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de UMA
UMA-010	Radio moviles	1.00	1,000.00	1,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de UMA	Oficina de UMA
UMA-019	Radio base	1.00	1,000.00	1,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de UMA	Oficina de UMA
UMA-016	Archivo de cuatro gavetas	1.00	3,050.00	3,050.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficinca de UMA	Oficina de UMA
UMA-011	Computadora completa	1.00	13,000.00	13,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de UMA	Oficina de UMA
UMA-012	silla secretarial	1.00	850.00	850.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de UMA	Oficina de UMA
UMA-0420-78	Escritorio secretarial	1.00	2,500.00	2,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de UMA	Oficina de UMA
DMJ-001	Archivo de cuatro gavetas	1.00	2,850.00	2,850.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Dir. Municipal de justici	Dir. Municipal de justicia
DMJ-0420-76	silla secretarial	1.00	1,200.00	1,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Dir. Municipal de justici	Dir. Municipal de justicia
DMJ-0420-75	Escritorio secretarial	1.00	2,800.00	2,800.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Dir. Municipal de justici	Dir. Municipal de justicia
CM-018-019	cinta metrica de 60 mts	3.00	548.00	1,644.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de catastro	Oficina de catastro
CM-005	Esterscopio 50 kkia	1.00	17,145.00	17,145.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de catastro	Oficina de catastro
AM-023-044	SILLAS METALICAS FORRADAS	40.00	400.00	16,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	MUNICIPALIDAD	SALON DE SESIONES



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Página: 3 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CGM-001	MICROONDAS	1.00	2,500.00	2,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	MUNICIPALIDAD	SALA DE SESIONES
CGM-002	REFRIGERADORA CETRON	1.00	7,400.00	7,400.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	MUNICIPALIDAD	SALA DE SESIONES
AM-002	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,039.29	3,039.29	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
AM-003	JUEGO DE MUEBLES	1.00	15,500.00	15,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
AM-014-021	SILLAS SECRETARIALES	8.00	1,550.00	12,400.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
TM-024	MESAS ECONOFES PEQUE?AS	1.00	1,100.00	1,100.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CM-001	MESA COMPACTA # 3MM	1.00	1,200.00	1,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CATASTRO	TESORERIA,UTM, CATASTRO
SM-008	MESA COMPACTA # 2 18X39	1.00	1,826.08	1,826.08	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
TM-003	COMPUTADORA PORTATIL ACER PROCESADOR CELERONDUAL	1.00	7,860.00	7,860.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNIICIPAL	TESORERIA MUNICIAPL
TM-005	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DEL	1.00	12,056.00	12,056.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
UMA-003	ARCHIVO CUATRO GAVETA	1.00	3,913.04	3,913.04	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEF DE UMA	SECRETARIA, UMA
TM-011	ROUTER LINS	1.00	1,200.00	1,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIUPAL
UMA-015	Impresora canno ip1900	1.00	850.00	850.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	oficina uma	Municipalidad
CM-006	Clinometro	1.00	4,286.00	4,286.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de catastro	Oficina de catastro
CM-007	Mesa de dibujo	1.00	7,620.00	7,620.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de catastro	Oficina de catastro
CM-008	Brujula Brunton	1.00	3,524.50	3,524.50	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de catastro	Oficina de catastro
CM-021-022	GPS	2.00	9,825.00	19,650.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	OFICINA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
SM-010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,162.00	4,162.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CST-001	CAMARA DIGITAL	1.00	2,777.29	2,777.29	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	COMISIONADO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
TM-022	DASTA SHOW	1.00	9,316.00	9,316.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA	MUNICIPALIDAD
TM-0420-E	REGULADOR DE VOLTAJE	5.00	1,591.00	7,955.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
PM-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	24,949.00	24,949.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	PRESUPUESTO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
SM-11	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	28,835.00	28,835.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CM-026-027	ARCHIVO	2.00	2,632.00	5,264.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	CATASTRO.	MUNICIPALIDAD
AM-0420-A	ESCRITORIOS	3.00	1,762.80	5,288.40	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	EMPLEADOSMUNICIPALES	MUNICIPALIDAD
TM-025	ROUTER	1.00	3,925.00	3,925.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
TM-030-031	IMPRESORA MATRICIAL	2.00	10,779.00	21,558.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 4 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM-0420-F	SILLAS EJECUTIVAS	3.00	1,248.69	3,746.07	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	VARIOS	MUNICIPALIDAD
0420-M11-TM	MESAS DE ESMERILAD	3.00	1,305.55	3,916.65	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	,SECRETARIA, TESORERA, ADMN TRIBU.	MUNICIPALIDAD
AM-00-04	ESCRITORIO DE SIETE UNIDADES	1.00	7,002.76	7,002.76	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CM-023-024	Gps	2.00	5,250.00	10,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de catastro	Oficina de catastro
CM-0420-65	Silla secretarial	1.00	450.00	450.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de catastro	Oficina de catastro
CM-009	computadora completa	1.00	15,000.00	15,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de catastro	Oficina de catastro
CM-011	archivo de cuatro gavetas	1.00	2,544.50	2,544.50	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de catastro	Oficina de catastro
CM-0420-62	escritorio junior	1.00	2,375.01	2,375.01	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Oficina de catastro	Oficina de catastro
ATM-006	mueble para computadora	1.00	800.00	800.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ofic. Admon.tributaria	Ofic. Admon. Tributaria
ATM-003	computadora completa	1.00	15,000.00	15,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ofic. Admon.tributaria	Ofic. Admon. Tributaria
ATM-008	Silla secretarial	1.00	500.00	500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	afic. Admon. Tributaria	Ofic. Admon. Tributaria
ATM-0420-57	escritorio secretarial	1.00	2,200.00	2,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ofic. Admon.tributaria	Ofic. Admon. Tributaria
TM-0420-M9	ventilador american power	1.00	650.00	650.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Tesoreria municipal	Tesoreria municipal
TM- 0420-51	Mueble para computadora	2.00	800.00	1,600.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Tesoreria municipal	Tesoreria municipal
TM-0420-M10	Camara Digital	1.00	3,526.00	3,526.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Tesoreria municipal	Tesoreria municipal
UTM-0420-94	camara digital modelo cybe shol sdc w620	1.00	3,500.00	3,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Oficina de UTM
TM-0420-49	impresora matricial	1.00	4,358.00	4,358.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Tesoreria municipal	Tesoreria municipal
AM-022	MESA PLEGABLE NG	1.00	2,347.83	2,347.83	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIAS
AIM-001	SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZO	1.00	2,090.00	2,090.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	AUDITOR INTERNO MUNICIPAL	CATASTRO, UMA
ATM-014-015	ARCHIVOS ECONOMICOS 4 GAVETAS NG.	2.00	3,565.22	7,130.44	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMI. TRIBUTARIA, SECRETARIA , UMA
TM-008	ARCHIVO MAX 3 GAVETAS NG	1.00	3,304.35	3,304.35	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	Tesoreria municipal
AM-03	MESA CONFERENCIA CONNECTABLE	1.00	9,826.08	9,826.08	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE CONFERENCIAS
TM-019	ARMARIO ESTANDAR NG	1.00	4,869.57	4,869.57	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	Tesoreria municipal
TM-017	SILLAS SECRETARIALES BANCARIAS	1.00	1,790.00	1,790.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	, SECRETARIA, TESORERIA, TRIBUTARIO, UTM, OMM, DMJ CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, CATASTRO
AIM-003	IMPRESORA EPSON L380 FLUJO, ESCANER, Y COPIA	1.00	4,480.00	4,480.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	AUDITOR INTERNO	MUNICIPALIDAD



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Página: 5 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AIM-002	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1.00	19,856.00	19,856.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	AUDITOR INTERNO	MUNICIPALIDAD
UTM-013	ARCHIVO DE DOS GABETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UTM	UTM
PM-003	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
CM-010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	1.00	13,500.00	13,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-025	GPS	1.00	7,600.00	7,600.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AIM-004	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	1.00	4,300.00	4,300.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AIM-005	ESCRITORIO JUNIOR 76.2X120.9 CM NL	1.00	4,100.01	4,100.01	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	AUDITOR INTERNO MUNICIPAL	AUDITORIA
SM-001	MESAS ECONOFES PEQUEÑAS	1.00	1,100.00	1,100.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
OMM-002	ESCRITORIO JUNIOR COLOR MADERA	1.00	3,130.44	3,130.44	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
UMA-002	SILLAS SECRETARIALES	1.00	1,321.72	1,321.72	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UMA	UMA
UTM-012	ESCRITORIO JUNIOR	1.00	3,044.00	3,044.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UTM	UTM
UMA-013	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO	1.00	2,090.00	2,090.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UMA	UMA
CBM-005	SILLAS SECRETARIALE SBANCARIAS	1.00	1,790.00	1,790.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	CONTADORA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
UMAP/TESORERIA-001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CORE I5	1.00	21,601.60	21,601.60	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM-032	RELOJ BIOMETRICO CASETA TERMINAL IP HUELLA DIGITAL	1.00	3,882.40	3,882.40	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
UTM-002	MESA COMPACTA	1.00	1,826.08	1,826.08	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE UTM	UTM
CM-016	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO XP211	1.00	4,990.00	4,990.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ATM-004	ESCRITORIO JUNIOR COLOR MADERA	1.00	3,130.00	3,130.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
UMA-014	ARCHIVO CUATRO GAVETAS ECONOMICOS NG	1.00	3,565.22	3,565.22	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UMA	UMA
PM-005	SILLAS SECRETARIAL BANCARIA	1.00	1,970.00	1,970.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE PRESUPUESTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO MUNICIPAL
TM-033	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	24,949.00	24,949.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
UTM-008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	24,949.00	24,949.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UTM	UTM
UTM-014	ARMARIO PLEGABLE CM REDISEÑO	1.00	7,950.00	7,950.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ATM-007	MESAS ECONOFES PEQUEÑAS	1.00	1,100.00	1,100.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CBM-001	ESCRITORIO JUNIOR	1.00	3,130.44	3,130.44	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	CONTADORA MUNICIPAL	CONTADORA MUNICIPAL
ATM-009	SILLAS SECRETARIAL BANCARIA	1.00	1,790.00	1,790.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DMJ-002	ESCRITORIO JUNIOR	1.00	3,130.44	3,130.44	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Página: 6 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ATM-013	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS	1.00	2,632.00	2,632.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DMJ-003	SILLAS SECRETARIALES BANCARIAS	1.00	1,790.00	1,790.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
PM-004	IMPRESORA CANON IP 2700	1.00	850.00	850.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
OMM-001	CAMARA MARCA ZONI STEADYSHOT DSC-W800	1.00	2,523.48	2,523.48	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
CM-015	MESA COMPACTA	1.00	1,826.08	1,826.08	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
CBM-006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	24,949.00	24,949.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	CONTADORA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
PM-001	ESCRITORIO JUNIOR COLOR MADERA	1.00	3,916.64	3,916.64	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
CM-017	IMPRESORA CANON	1.00	850.00	850.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
UTM-011	SILLAS SECRETARIALES BANCARIAS	1.00	1,790.00	1,790.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UTM	UTM
OMM-005	SILLAS SECRETARIALES BANCARIAS	1.00	1,790.00	1,790.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	OMM	OFICINA DE LA MUJER
SM-015	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	1.00	4,300.00	4,300.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
AM-066	DVR 4 CANALES CAMARAS HD DIGITALES	1.00	16,680.00	16,680.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
CBM-004	MESA COMPACTA # 3MM	1.00	1,200.00	1,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	CONTADORA MUNIICPAL	CONTABILIDAD MUNICIPAL
SM-009	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	3,913.04	3,913.04	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUCIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
OMM-006	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIG	1.00	1,200.00	1,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
UMA-017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	8,500.00	8,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UMA	OFICINA DE LA UMA
CM-012	ESCRITORIO JUNIOR	1.00	3,140.44	3,140.44	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
SM-013	SILLA SECRETARIALES BANCARIAS	1.00	1,790.00	1,790.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
CM-014	SILLAS SECRETARIAS BANCARIAS	1.00	1,790.00	1,790.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
UTM-001	MESA COMPACTAS#3MM	1.00	1,200.00	1,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TM-0420-138	MESA COMPACTA #3	1.00	1,200.00	1,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
SM-012	ARCHIVO CUATRO GAVETAS NG	1.00	3,565.22	3,565.22	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
TM-0420-50	Impresora cannon multifuncional	1.00	1,950.00	1,950.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Tesoreria municipal	Tesoreria municipal
CM028	GPS GARMIN MAP 645T	1.00	14,352.00	14,352.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
UMA020	GPS GARMIN MAP 645T	1.00	14,352.00	14,352.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UMA
TM-034	MONITOR DE COMPUTADORA	1.00	2,352.00	2,352.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
CPM-007	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	23,512.00	23,512.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICNA DE TESORERIA



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 7 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM-037	APC	1.00	2,588.00	2,588.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM-035	COPIADORA MILLA MARCA KYOCERA	1.00	38,317.72	38,317.72	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
SM-016	COMPUTADORA DOS UPS	1.00	23,512.00	23,512.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIIPAL
TM-036	UPS	1.00	2,954.00	2,954.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESERERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
SM-017	UPS	1.00	2,839.99	2,839.99	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRERARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
UTM-015	UPS	1.00	2,839.99	2,839.99	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TM-029	ARMARIO ESTANDAR	1.00	4,217.39	4,217.39	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM-012	LIBRERO ABIERTYO COLOR NEGRO	1.00	1,739.12	1,739.12	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
SM- 0420-110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DUAL CORE 3.0 PROCESADOR DUAL	1.00	7,714.78	7,714.78	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
TM-013	CAMARA DIGIAL SAMSUNG	1.00	2,600.00	2,600.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM-014	IMPRESOA EPSON MULTIFUNCIONAL L 355	1.00	4,739.13	4,739.13	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
UMA-004	ESCRITORIO JUNIOR COLOR MADERA	2.00	3,130.44	6,260.88	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE UMA	UMA, OMM
AM- 0420-116	MESAS PLASITICAS COLOR GRIS CUADRADAS	25.00	650.00	16,250.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIIPAL
TM-009	IMPRESORA EPSON LQ 590	1.00	8,694.00	8,694.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM-015	MESAS COMPACTAS	1.00	1,826.08	1,826.08	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
CM-002	SILLAS SECRTERIALES	1.00	1,321.72	1,321.72	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CATASTRO	UMA, CATASTRO
SM-003	CAMARA DIGITAL MARCA SONY	1.00	2,523.48	2,523.48	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNIIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM-014	SEIS ESCRITORIOS JUNIOR	1.00	3,130.44	3,130.44	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
UMA-006	MESA COMPACTAS #3	1.00	1,200.00	1,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UMA	TESORERIA, UMA
TM.-007	COMPUTADORA POTATIL DELL ISNPRIO PROCESADOR Y UN MALETIN	1.00	16,360.00	16,360.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
UMA-001	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	10,360.00	10,360.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE UMA	UMA
ATM-001	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO	1.00	4,898.00	4,898.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
UMA-007	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO	1.00	4,898.00	4,898.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE UMA	UMA
TM-016	computadora completa	1.00	13,500.00	13,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Tesoreria municipal	Tesoreria municipal
TM-020-021	ARMARIOS	2.00	2,950.00	5,900.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Tesoreria municipal	Tesoreria municipal
ATM-010-012	archivo de cuatro gavetas	3.00	2,500.00	7,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Tesoreria municipal
TM-0420-44	Silla secretarial	2.00	500.00	1,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Tesoreria municipal	Tesoreria municipal



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Página: 8 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-013	Escritorio grande de cuatro gavetas	1.00	3,200.00	3,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE DE CASTASTRO	Tesoreria municipal
SM-004	telefono	1.00	500.00	500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	secretaria municipal	Secretaria Municipal
SM-0420-41	telefono inalambrico	1.00	1,000.00	1,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	secretaria municipal	Secretaria Municipal
SM-005	telefax	1.00	1,200.00	1,200.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	secretaria municipal	Secretaria Municipal
SM-006	computadora completa	1.00	10,678.00	10,678.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	secretaria municipal	Secretaria Municipal
SM-0420-37	impresora canon ip2702	1.00	858.00	858.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	secretaria municipal	Secretaria Municipal
SM-007	armario grande	1.00	4,050.00	4,050.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	secretaria municipal	Secretaria Municipal
SM-0420-35	Mueble para computadora	1.00	800.00	800.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	secretaria municipal	Secretaria Municipal
SM-002	archivo de cuatro gaveas	1.00	2,800.00	2,800.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	secretaria municipal	Secretaria Municipal
SM-0420-33	silla secretarial	1.00	500.00	500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	secretaria municipal	Secretaria Municipal
SM-0420-32	Escritorio Secretarial	1.00	2,500.00	2,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	secretaria municipal	Secretaria Municipal
AM-005	pantalla de retroproyector	1.00	2,900.00	2,900.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-006	camara de video	1.00	8,400.00	8,400.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-0420-29	equipo de sonido con altoparlante	1.00	9,000.00	9,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-0420-27	juego de mesas plasticas	10.00	500.00	5,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-007	telefono celular z3(mal estado)	1.00	6,000.00	6,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-0420-24	percoladora	1.00	750.00	750.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	CONSERGE MUNICIPAL	Oficina alcalde
AM-008	Oasis	1.00	3,000.00	3,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-0090	Data show GRIS	1.00	17,065.15	17,065.15	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-010	fotocopiadora multifuncional con gavinete	1.00	21,772.80	21,772.80	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-011	archivo de cuatro gaveas	1.00	2,500.00	2,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-001	Computadora intel completa	1.00	10,208.00	10,208.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-0420-18	Silla secretarial	1.00	1,000.00	1,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
AM-0420-17	Escritorio Secretarial	1.00	3,000.00	3,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	Oficina alcalde
UTM-OO3	CAMARA DIGITAL	1.00	3,834.00	3,834.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
CBM-002	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO ESCANER Y COPIADORA	1.00	4,990.00	4,990.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	CONTADORA MUNICIPAL	TESORERIA
TM-026	FOTOCOPIADORA CANON	1.00	16,196.00	16,196.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

Honduras C.A.



Emisión: 15/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 9 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM-004	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	14,176.00	14,176.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TM-0420-1Z	MESAS ESCOLAR	3.00	660.87	1,982.61	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESOREA MUNICIPAL	TESORERIA
UTM-005	ECONOFIICE ARMARIO MARFIL	1.00	3,391.30	3,391.30	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UTM	UTM
OMM-004	IMPRESORA EPSON L 380 FLUJO CONTINUO	1.00	4,990.00	4,990.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
TM-004	COMPUTADORA PORTATI DEL INSPIRON	1.00	22,798.00	22,798.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM-039	COMPRA SILLA SECRETARIAL USO DE TESORERIA	1.00	2,798.00	2,798.00	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
CM-029	COMPRA DE UN SILLA SECRETARIA L PARA USO DE CATASTRO	1.00	2,798.00	2,798.00	MARLON JOSUE PEÑA ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
TM-038	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3080	1.00	24,990.00	24,990.00	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
UTM-016	ARMARIO STANDARD COLOR NEGRO	1.00	7,650.00	7,650.00	DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PM-006	COMPUTADORA	1.00	24,725.00	24,725.00	MARLENI YANETH LARA SAAVEDRA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MUNICIPAL
ATM-016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX	1.00	25,587.50	25,587.50	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
AIM-006	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,300.00	3,300.00	DORA ELIZABETH LOPEZ ALVARADO	AUDITORA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
SM-019	COMPUTADORA PORTATIL HP 15.6 CORE 55	1.00	16,990.00	16,990.00	MARIA ELA ROMERO LEMUS	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
AM-065	TELEFONO CELULCAR MARCA SAMSUNG NOT20 ULTRA	1.00	13,000.00	13,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO TRIANGULO
CBM-008	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,300.00	3,300.00	WENDY YADIRA TORRES LEMUS	CONTADORA	TESORERIA
CM-030	COMPUTADORA	1.00	25,587.50	25,587.50	ROMARIO ALVARADO SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
UDEL-001	IMPRESORA EPSON L325	1.00	6,900.00	6,900.00	MARVIN MANUEL LEMUS SANTOS	ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO UDEL	OFICINA UDEL
SM-018	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,300.00	3,300.00	MARIA ELA ROMERO LEMUS	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
AM-02-04	Equipo de Oficina compactadora	1.00	5,000.00	1,401,299.33 5,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Municipalidad
AM-02-01	MOTONIVELADORA	1.00	4,170,400.00	4,170,400.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
AM-02-02	RETROESCABADORA CATERPILAR MODELO 416E	1.00	2,095,127.56	2,095,127.56	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
AM-02-003	chapeadora	1.00	8,500.00	8,500.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Municipalidad	Municipalidad
CM-01-01	Maquinaria de Construcción MOTOCICLETA YAMAHA AZUL	1.00	96,140.00	6,279,027.56 96,140.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	JEFE FE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
UMA-01-03	MOTO YAMAHA COLOR AZUL	1.00	109,115.30	109,115.30	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	UMA	UMA
AM-03-02	VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO DOBLE CABINA MARCA NIZZAN	1.00	738,600.00	738,600.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN PEDRO COPAN
AM-03-01	vehiculo nissan frontier 2006	1.00	381,000.00	381,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	alcalde municipal	alcalde municipal
UMA-01-002	motocicleta color rojo y negro placa mpg 0358	1.00	30,000.00	30,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Unidad ambiental	Unidad ambiental



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

irras C.A.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 10 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

entario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-01-001	motocicleta color azul placa #	1.00	43,000.00	43,000.00	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	Unidad ambiental	Unidad ambiental
Equipo de Transporte				1,397,855.30			

Bienes Muebles e Inmuebles: 16,756,867.39

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WENDY YADIRA TORRES LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA

Nombre Completo

Firma y Sello

J3Xhfk5phH/Bu0eNlyxUBTKyA+6zW9TkCLUQuUbHyfa6BIAbi6kG1brRtqO+bjCNGIW2GBSVy5kdxGTBAyM8nS1aSYr6CO0HcLyHJFSjwV5fK27SVUHnqUoha2wgZ9Q+EMGXeWPSingqW3IzkSD8vrwUKBy3v1ZXcOMpTW2bxvd65x/QuG
IZnhUS0qjGuOZYCYgA=



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 15/01/2024
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 1 de 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	BARRIOS CASCO URBANO	11	11	23400	ACTA N°7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,507.99	0.00	0.00	30,507.99	61.00 %	19,492.01	38.00 %	TERMINADO	
2	RECONSTRUCCION DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO	EL CIDRO	11	11	47110	ACTA N°7-22, ACTA N°2-23	20,000.00	400,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	85,972.20	0.00	0.00	85,972.20	20.00 %	334,027.80	79.00 %	TERMINADO	
3	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	15	15	23400	ACTA N.7	607,814.49	454,990.37	0.00	0.00	1,062,804.86	249,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	249,440.20	23.00 %	813,364.66	76.00 %	TERMINADO	
4	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	23400	ACTA N.7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	ACTA N°7	175,975.71	0.00	0.00	0.00	175,975.71	0.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00	7,695.00	4.00 %	168,280.71	95.00 %	TERMINADO	
6	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	ACTA N°7	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCION AREA DE RECREACION EL CERRITO	BARRIO EL ANGEL	11	11	47210	ACTA N°7-22, ACTA N°4-23, ACTA N° 2-23	100,000.00	253,054.74	0.00	0.00	353,054.74	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	14.00 %	301,754.74	85.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA TERCER EDAD	BARRIO EL ANGEL	11	11	47210	ACTA N°7	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA N°7	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	10,030.00	4.00 %	219,970.00	95.00 %	TERMINADO	
10	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA N°7	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 15/01/2024
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 2 de 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 4	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 100,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	85,754.00	0.00	0.00	85,754.00	85.00 %	14,246.00	14.00 %	TERMINADO	
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 5	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 100,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	66,003.14	0.00	0.00	66,003.14	66.00 %	33,996.86	33.00 %	TERMINADO	
13	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ZONA 2	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 30,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ZONA 3	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 30,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ZONA 4	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 30,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ZONA 5	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 30,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ZONA 6	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 30,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00	37.00 %	18,780.00	62.00 %	TERMINADO	
18	CONSTRUCCION DE CAPILLA Y CERCA EN CEMENTERIO VIEJO	CASCO URBANO	11	11	47210	ACTA 75,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	MEJORAMIENTO DE AGUA ZONA 2	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 15,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
20	MEJORAMIENTO DE AGUA ZONA 5	COMUNIDADAS RURALES	15	15	23400	ACTA 151,953.60 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	151,953.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	MEJORAMIENTO DE AGUA ZONA 6	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 15,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 2	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 60,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,102.15	0.00	0.00	28,102.15	93.00 %	1,897.85	6.00 %	TERMINADO	
23	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 3	COMUNIDADAS RURALES	11	11	23400	ACTA 60,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,102.15	0.00	0.00	28,102.15	93.00 %	1,897.85	6.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 15/01/2024
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 3 de 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
24	MANTENIMIENTO DE CESAMO	CASCO URBANO	11	11	23400	ACTA N°7- 22 Y ACTA N° 4-23	200,000.00	200,000.00	0.00	178,332.70	0.00	578,332.70	0.00	0.00	576,451.38	0.00	0.00	576,451.38	99.00 %	1,881.32	0.00 %	TERMINADO	
25	CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	BARRIO EL TRIANGULO	11	11	47210	ACTA N.7	150,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	234,725.67	0.00	0.00	234,725.67	90.00 %	25,274.33	9.00 %	TERMINADO	
26	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	BARRIO EL TRIANGULO	11	11	23400	ACTA N.7	50,000.00	0.00	0.00	144,917.12	0.00	194,917.12	0.00	0.00	162,460.31	0.00	0.00	162,460.31	83.00 %	32,456.81	16.00 %	TERMINADO	
27	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	BARRIO EL ANGEL	11	11	23400	ACTA N.7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO	BARRIO EL TRIANGULO	11	11	23400	ACTA N.7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00 %	49,965.00	99.00 %	TERMINADO	
29	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	CASCO URBANO	11	11	23400	ACTA N.7	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	86,567.43	0.00	0.00	86,567.43	96.00 %	3,432.57	3.00 %	TERMINADO	
30	CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARQUE INFANTIL	CASCO URBANO	11	11	47210	ACTA N°7- ACTA N°4- ACTA N° 2	50,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA	BARRIO EL ANGEL	11	11	23400	ACTA N.7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 15/01/2024
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 4 de 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
32	CONSTRUCCION DE ADICIONES Y MEJORAS A CAJAS DE PUENTES	AREA RURAL	11	11	47210	ACTA N°7-22, ACTA N°4-23, ACTA N°2-23	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00	38.00 %	91,800.00	61.00 %	TERMINADO	
33	CONSTRUCCION DE ADICIONES Y MEJORAS A CAJAS DE DESAGUE	BARRIOS CASCO URBANO	11	11	47210	ACTA N°7-22, ACTA N°4-23	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00	57.00 %	64,200.00	42.00 %	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION DE ADICIONES Y MEJORAS A CAJAS DE DESAGUE	BARRIOS CASCO URBANO	15	15	47210	ACTA N°2-23	0.00	34,954.39	0.00	0.00	0.00	34,954.39	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	13.00 %	30,204.39	86.00 %	TERMINADO	
35	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA N°7	100,000.00	17,845.79	0.00	0.00	0.00	117,845.79	0.00	0.00	52,409.32	0.00	0.00	52,409.32	44.00 %	65,436.47	55.00 %	TERMINADO	
36	CONSTRUCCION DE CANCHAS	BARRIO EL CALAVOZ BARRIO EL CARMEN	11	11	47210	ACTA N°7-22, ACTA N°4-23	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	COMUNIDAD CAPUCAS	11	11	47110	ACTA N°7-22, ACTA N°2-23	20,000.00	700,000.00	0.00	0.00	110,000.00	610,000.00	0.00	0.00	173,313.00	0.00	0.00	173,313.00	28.00 %	436,687.00	71.00 %	TERMINADO	
38	MEJORAMIENTO DE AGUA ZONA 3	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA N°7	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	60.00 %	6,000.00	40.00 %	TERMINADO	
39	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 5	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA N°7	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	48,720.00	0.00	0.00	28,102.15	0.00	0.00	28,102.15	57.00 %	20,617.85	42.00 %	TERMINADO	
40	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 6	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA N°7	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	28,102.15	0.00	0.00	28,102.15	46.00 %	31,897.85	53.00 %	TERMINADO	
41	AMPLIACION DE ALUMBRADO ELECTRICO PUBLICO	BARRIO EL TRIANGULO HASTA EL CEMENTERIO	11	11	47210	ACTA N°7	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	SAN FRANCISCO	11	11	23400	ACTA N.7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,168.70	40,831.30	0.00	0.00	1,432.67	0.00	0.00	1,432.67	3.00 %	39,398.63	96.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 5 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	BARRIO EL TRIANGULO	15	15	47210	ACTA 0.00 Nº 2-23	88,938.36	0.00	0.00	0.00	88,938.36	65,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,478.00	73.00 %	23,460.36	26.00 %	TERMINADO	
44	CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE EMBAULADOS	BARRIOS CASCO URBANO	11	11	47210	ACTA 100,000.00 Nº7-22, ACTA Nº 4-23, ACTA Nº 2-23	149,730.26	0.00	0.00	135,000.00	114,730.26	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00 %	114,480.26	99.00 %	TERMINADO	
45	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	BARRIOS CASCO URBANO	11	11	23400	ACTA 230,000.00 Nº7-22, ACTA Nº 4-23	500,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	326,907.98	0.00	0.00	326,907.98	44.00 %	403,092.02	55.00 %	TERMINADO	
46	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1	BARRIOS CASCO URBANO	11	11	23400	ACTA 100,000.00 Nº7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	42,124.00	0.00	0.00	42,124.00	21.00 %	157,876.00	78.00 %	TERMINADO	
47	CONSTRUCCION DE POTABILIZADORA DE AGUA	BARRIOS CASCO URBANO	11	11	47110	ACTA 10,000.00 Nº7	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	MEJORAMIENTO DE AGUA ZONA 3	COMUNIDADES RURALES	15	15	23400	ACTA 151,953.62 Nº7	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	151,953.62	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	MEJORAMIENTO DEL AGUA ZONA 6	COMUNIDADES RURALES	15	15	23400	ACTA 151,953.62 Nº7	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.62	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	9.00 %	137,228.62	90.00 %	TERMINADO	
50	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 4	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA 60,000.00 Nº7	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,102.15	0.00	0.00	28,102.15	93.00 %	1,897.85	6.00 %	TERMINADO	
51	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL	CASCO URBANO	11	11	23400	ACTA 300,000.00 N.7	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00	49,125.00	16.00 %	250,875.00	83.00 %	TERMINADO	
52	CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE PAVIMENTO HIDRAULICA	BARRIOS CASCO URBANO	11	11	47210	ACTA 50,000.00 Nº7-22, ACTA Nº4-23, ACTA Nº 2-23	1,260,260.61	0.00	0.00	121,675.63	1,188,584.98	0.00	0.00	645,945.80	0.00	0.00	645,945.80	54.00 %	542,639.18	45.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 15/01/2024
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 6 de 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
53	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRONCAL	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA 503,563.01 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	503,563.01	0.00	0.00	369,875.40	0.00	0.00	369,875.40	73.00 %	133,687.61	26.00 %	TERMINADO	
54	MEJORAMIENTO DE FACHADA DE BIENVENIDA EN ENTRADA DEL MUNICIPIO	BARRIO EL TRIANGULO	11	11	23400	ACTA 120,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	52,775.00	0.00	0.00	52,775.00	43.00 %	67,225.00	56.00 %	TERMINADO	
55	PROYECTO CENTRO TURISTICO EL CAJON	BARRIO EL TRIANGULO	11	11	47210	ACTA 109,126.01 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	109,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	109,126.01	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	CONSTRUCCION ADICIONES Y REPARACIONES DE PAVIMENTO HIDRAULICA	BARRIOS CASCO URBANO	15	15	47210	ACTA 355,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	355,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARIL LADO SANITARIO	CASCO URBANO	11	11	47210	ACTA 10,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 6	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA 100,000.00 N°7-22, ACTA N°4-23	110,912.14	0.00	0.00	0.00	210,912.14	0.00	0.00	114,366.00	0.00	0.00	114,366.00	54.00 %	96,546.14	45.00 %	TERMINADO	
59	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ZONA 1	BARRIOS CASCO URBANO	11	11	23400	ACTA 30,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CARRETERA TRONCAL	COMUNIDADES RURALES	11	11	47210	ACTA 50,000.00 N°7-22, ACTA N°2-23	1,000,000.00	0.00	356,675.63	0.00	1,406,675.63	0.00	0.00	1,378,740.55	0.00	0.00	1,378,740.55	98.00 %	27,935.08	1.00 %	TERMINADO	
61	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	23400	ACTA 50,000.00 N.7	0.00	0.00	155,836.00	0.00	205,836.00	0.00	0.00	175,557.80	0.00	0.00	175,557.80	85.00 %	30,278.20	14.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 7 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
62	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	15	15	23400	ACTA 607,814.47 N.7	0.00	0.00	0.00	0.00	607,814.47	391,136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	391,136.98	64.00 %	216,677.49	35.00 %	TERMINADO	
63	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	11	11	23400	ACTA 30,000.00 N.7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	24.00 %	22,510.00	75.00 %	TERMINADO	
64	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA	BARRIOS CASCO URBANO	11	11	23400	ACTA 100,000.00 N°7	76,527.37	0.00	0.00	0.00	176,527.37	0.00	0.00	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00	34.00 %	116,147.37	65.00 %	TERMINADO	
65	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	BARRIO EL ANGEL	11	11	47110	ACTA 100,000.00 N°7-22, ACTA N° 2-23	558,874.63	0.00	100,000.00	0.00	758,874.63	0.00	0.00	734,187.08	0.00	0.00	734,187.08	96.00 %	24,687.55	3.00 %	TERMINADO	
66	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CASCO URBANO	15	15	47210	ACTA 0.00 N° 2-23	206,215.28	0.00	0.00	0.00	206,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	206,215.28	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA 230,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	77,251.89	0.00	0.00	77,251.89	33.00 %	152,748.11	66.00 %	TERMINADO	
68	CONSTRUCCION DE CELDAS EN POSTA POLICIAL	BARRIO EL CARMEN	11	11	47110	ACTA 300,000.00 N°7-22, ACTA N° 4-23	220,521.22	0.00	0.00	0.00	520,521.22	0.00	0.00	168,193.40	0.00	0.00	168,193.40	32.00 %	352,327.82	67.00 %	TERMINADO	
69	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA 230,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	203,510.05	0.00	0.00	203,510.05	88.00 %	26,489.95	11.00 %	TERMINADO	
70	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA 230,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	144,917.12	85,082.88	0.00	0.00	85,082.88	0.00	0.00	85,082.88	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2	COMUNIDADES RURALES	11	11	23400	ACTA 100,000.00 N°7	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	34,646.75	0.00	0.00	34,646.75	34.00 %	65,353.25	65.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 8 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
72	CONSTRUCCION DE CEMENTERIO NUEVO	CASCO URBANO	11	11	47210	ACTA N°7-22, ACTA N° 4-23,ACTA N° 2-23	75,000.00	457,395.33	0.00	0.00	0.00	532,395.33	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	5.00 %	504,395.33	94.00 %	TERMINADO	
73	MEJORAMIENTO DEL AGUA ZONA 4	COMUNIDAD S RURALES	11	11	23400	ACTA N°7	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,062.00	0.00	0.00	5,062.00	33.00 %	9,938.00	66.00 %	TERMINADO	
74	CONSTRUCCION DE CASCO POTABILIZADORA DE AGUA	BARRIOS URBANO	15	15	47110	ACTA N° 2-23	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	27,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,655.00	27.00 %	72,345.00	72.00 %	TERMINADO	
75	MEJORAMIENTO DEL AGUA ZONA 4	COMUNIDAD S RURALES	15	15	23400	ACTA N°7	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	151,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	151,953.62	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	MEJORAMIENTO DEL AGUA ZONA 5	COMUNIDAD S RURALES	11	11	23400	ACTA N°7	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
77	TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	CASCO URBANO	15	15	23500	ACTA N.7	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	94.00 %	19,000.00	5.00 %	TERMINADO	
78	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	BARRIO EL TRIANGULO	11	11	23400	ACTA N° 15	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
79	CONSTRUCCION DE CASERIO ROBLESITO Y HUELLA EMPEDRADAS EN CUESTA LAS SS ENTRE CASERIO DE ROBLECITO Y ZAPOTE	CASERIO ROBLESITO Y ZAPOTE	11	11	47210	ACTA N° 14	0.00	421,901.28	0.00	0.00	0.00	421,901.28	0.00	0.00	421,901.28	0.00	0.00	421,901.28	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD BOCA DEL MONTE	BOCA DEL MONTE	11	11	47210	ACTA N° 14	0.00	1,260,634.50	0.00	0.00	0.00	1,260,634.50	0.00	0.00	1,260,634.50	0.00	0.00	1,260,634.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
81	CONSTRUCCION DE HUELLA EMPEDRADAS EN CUESTA DE ZAPOTE	COMUNIDAD DE ZAPOTE	11	11	47210	ACTA N° 14	0.00	317,126.00	0.00	0.00	0.00	317,126.00	0.00	0.00	317,126.00	0.00	0.00	317,126.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

ras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 15/01/2024

Hora : 11:16 a.m.

Página: 9 de 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
						9,288,105.15	10,689,862.27	0.00	1,045,761.45	1,002,041.45	20,021,710.42	1,070,185.18	0.00	8,653,521.22	0.00	0.00	9,723,706.40		10,298,004.02			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
CERGIO ANTONIO LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WENDY YADIRA TORRES LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA

Nombre Completo

Firma y Sello

J3Xhtk5phH/Bu0eNlyxUBTKyA+6zW9TkCLUQuUbHyfa6BIAbi6kG1brRtqO+bjCNGIW2GBSVy5kdxGTBAyM8nS1aSYr6CO0HclYHJFSjwV5fK27SVUHnqUoha2wghGhNECdQCs39rFm6lqBbk9SNS/MpJvi4iRCzqmLcCqjOfG0EX02FSs3
1PAuWMKtpJdfBc=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Estado de Ingresos y Egresos - Forma 11

Emisión: 15/01/2024
Hora : 09:57 a.m.
Página: 1 de 1

Período: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio :2023
INGRESOS	
1 INGRESOS CORRIENTES	28,107,523.02
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,914,244.52
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1896727.6
2 INGRESOS DE CAPITAL	3017516.92
12.8.99.01 Contribuciones por Mejoras	23,193,278.50
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3141276.64
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	14714768.24
26.0.0.00 SUBSIDIOS	5337233.62
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0
32.0.0.00 PRESTAMOS	0
EGRESOS	0
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,377,537.92
100 SERVICIOS PERSONALES	5,021,765.19
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3569638.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	894840.03
400 BIENES CAPITALIZABLES	557286.97
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0
2 GASTOS DE INVERSION	0
100 SERVICIOS PERSONALES	13,355,772.73
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	3981533.92
400 BIENES CAPITALIZABLES	0
500 GASTOS DE INVERSION	5867410.98
600 ACTIVOS FINANCIEROS	3506827.83
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0
900 OTROS GASTOS	0
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	9,729,985.10

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
CERGIO ANTONIO LEMUS ESPARtero
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WENDY YADIRA TORRES LEMUS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA
Nombre Completo
Firma y Sello

!J3Xhtk5phH/Bu0eNlyxUBTKyA+6zW9TkCLUQuUbHyfa6BIAbi6kG1brRtqO+bjCNGIW2GBSVy5kdxGTBAyM8nS1aSYr6CO0HclYHJFSjwV5fk27SVUHnqUoha2wgiW2/NZxu1ftDd/GOTv!
9GYNF6LW5R5lyQhNqhHxoxSkh50ZeVFTFPyrVUdSg3aY r6uuvghM=



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Balance General - Forma 12

Emisión: 15/01/2024
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 1 de 2

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	42,041,931.21
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,678,685.20
413 Terrenos	2,250,000.00
416 Edificios	5,428,685.20
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,401,299.33
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,401,299.33
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,676,882.86
441 Maquinaria de Construcción	6,279,027.56
442 Equipo de Transporte	1,397,855.30
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,723,706.40
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,723,706.40
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	9,729,985.10
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,729,985.10
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,831,372.32
Del ejercicio	5,831,372.32
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Balance General - Forma 12

Período: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 2 de 2

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses,
Comisiones, Amortizaciones

0.00

TRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

42,041,931.21

PATRIMONIO ACUMULADO

41,573,106.11

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

41,573,106.11

9,729,985.10

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

9,729,985.10

al Pasivos + Patrimonio

42,041,931.21

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
CERIO ANTONIO LEMUS E. S. A.
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WENDY YADIRA TORRES LEMUS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA
Nombre Completo
Firma y Sello

81J3Xhtk5phH/Bu0eNlyxUBTKyA+6zW9TkCLUQuUbHyfa6BIAbi6kG1brRtqO+bjCNGIW2GBSVy5kdxGTBAyM8nS1aSYr6CO0HdLyHJFSjwV5fK27SVUHnqUoha2wgfU+Z1TICBs072FKT
S8ogCSLrCMgV1ZGnJ37FI48rAQTrNxmNl5kbCm4MDCQwO ax0DVL5I=



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo - Forma 13

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,107,523.02	29,374,788.87	-1,267,265.85	4.31 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,914,244.52	4,961,253.88	-47,009.36	0.95 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,896,727.60	2,523,596.30	-626,868.70	24.84 %
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,017,516.92	2,437,657.58	579,859.34	23.79 %
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,193,278.50	24,413,534.99	-1,220,256.49	5.00 %
12.8.99.01 Contribuciones por Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00 %
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,141,276.64	2,882,022.48	259,254.16	9.00 %
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	14,714,768.24	11,534,319.94	3,180,448.30	27.57 %
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,337,233.62	9,997,192.57	-4,659,958.95	46.61 %
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2. EGRESOS	18,377,537.92	24,037,555.25	-5,660,017.33	23.55 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,021,765.19	6,002,166.72	-980,401.53	16.33 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,569,638.19	4,570,166.67	-1,000,528.48	21.89 %
200 SERVICIOS NO PERSONALES	894,840.03	927,583.82	-32,743.79	3.53 %
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	557,286.97	504,416.23	52,870.74	10.48 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.2 GASTOS DE INVERSION	13,355,772.73	18,035,388.53	-4,679,615.80	25.95 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,981,533.92	6,088,547.53	-2,107,013.61	34.61 %
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,867,410.98	8,859,076.32	-2,991,665.34	33.77 %
500 GASTOS DE INVERSION	3,506,827.83	3,087,764.68	419,063.15	13.57 %
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %



SAN PEDRO, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024
 Hora : 10:01 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo - Forma 13

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
 Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	9,729,985.10	5,337,233.62		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
CERGIO ANTONIO LEMUS ESPANOL
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WENDY YADIRA TORRES LEMUS
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

iB1J3Xhtk5phH/Bu0eNlyxUBTKyA+6zW9TkCLUQuUbHyfa6BIAbi6kG1brRtqO+bjCNGIW2GBSVy5kdxGTBAyM8nS1aSYr6CO0HcLyHJFSjwV5fK27SVUHnqUoha2wg+gc42/epmE2/crB61
 ;/oVj+UI+12brpmWMDJhUeBsolgaMTaNU4ttV8C+2E20Sf5/C bzesBNMc=



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	42,041,931.21	41,573,106.11	468,825.10	1.13 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,678,685.20	7,378,685.20	300,000.00	4.07 %
413 Terrenos	2,250,000.00	1,950,000.00	300,000.00	15.38 %
416 Edificios	5,428,685.20	5,428,685.20	0.00	0.00 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,401,299.33	1,278,609.33	122,690.00	9.60 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,401,299.33	1,278,609.33	122,690.00	9.60 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,676,882.86	7,676,882.86	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	6,279,027.56	6,279,027.56	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	1,397,855.30	1,397,855.30	0.00	0.00 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,723,706.40	14,609,764.28	-4,886,057.88	33.44 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,723,706.40	14,609,764.28	-4,886,057.88	33.44 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	9,729,985.10	5,337,233.62	4,392,751.48	82.30 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,729,985.10	5,337,233.62	4,392,751.48	82.30 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,831,372.32	5,291,930.82	539,441.50	10.19 %
Del ejercicio	5,831,372.32	5,291,930.82	539,441.50	10.19 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0.00 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LIDIA.MEJIA

uras C.A.



Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones

TRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

tal Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

	0.00	0.00	0.00	0.00 %
42,041,931.21	41,573,106.11	51,303,091.21	0.00 %	
41,573,106.11	0.00	41,573,106.11	0.00 %	
41,573,106.11	0.00	41,573,106.11	0.00 %	
9,729,985.10	0.00	9,729,985.10	0.00 %	
9,729,985.10	0.00	9,729,985.10	0.00 %	
42,041,931.21	41,573,106.11	468,825.10		

Alcalde(sa) Municipal
CERGIO ANTONIO LEON ESPANOLA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WENDY YADIRA TORRES LEMUS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA
Nombre Completo
Firma y Sello

J3Xhtk5phH/Bu0eNlyxUBTKyA+6zW9TkCLUQuUbHyfa6BIAbi6kG1brRtqO+bjCNGIW2GBSVy5kdxGTBAyM8nS1aSYr6CO0HcLyHJFSjwV5fK27SVUHnqUoha2wgDsF3pMhelSnyhWQqcoIPiR+RyxmznMAPmbelxluoo7hz
iZUCdrID002SvnAcU/Y Tix+mK58=

Acta No. 2



Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San Pedro Copán celebrada el 15 de Enero del 2024 presidida por el Alcalde Municipal Sr. Sergio Antonio Lemus con asistencia de la Vicealcalde Municipal Técnica Universitaria en Producción Agrícola Carmen Judit Colbat y de los Regidores en su orden respectivamente: 1era. Sra. Laura Maribel Romero; 2do. Sr. José Ancelmo López; 3ero. Sr. José Rodolfo Roque (4to.) 5to. Ingeniero Forestal Karla Gladira Lemus; 6to. Médico Odontólogo Dennis Antonio Romero, no habiendo asistido el 4to. Regidor Bachiller en Informática José Adolfo Estévez presentando excusa; contando además con la presencia de la Comisionada Municipal Sra. Gloria María Melgar; todo ante la Secretaria Municipal María Elsa Romero la cual autoriza y da fe.

Se procedió como sigue:

- 1- Comprobación del quórum.
- 2- Apertura de la sesión.
- 3- Invocación a Dios.
- 4- Se procede a leer el acta de la sesión anterior la cual es aprobada por la Corporación Municipal.
- 5- (Alcalde Municipal informa) Se procede a juramentar Junta de Agua de la Comunidad de Boca del Monte integrado de la siguiente manera:

Presidente Manuel de Jesús Tobías

Vice-presidente Merlin Gerardo Lemus

Secretaria: Alba Luz Alvarenga Pacheco

Tesorera: Delmy Aracely Estévez Estévez

Fiscal: Kevin Alfredo Peña Sanabria

Vocal I: Hector Hernán Alvarenga

Vocal II: José Tito Peña López

Vocal III: José Lorenza Argueta Pineda



Fontanero Ramón Arturo Alvarenga
Tomando posesión de sus cargos.
Alcalde Municipal Sr. Cergio Lemus
informa:

a- Que el 11 de Enero viajó a la ciudad de Tegucigalpa a firmar convenios de Cooperación Interinstitucional para la administración y ejecución de fondos para los proyectos de infraestructura menor y obras sociales entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación Justicia y Descentralización y la Municipalidad de San Pedro Copán para ejecutar los proyectos de pavimento ciclópeo de una cuadra ubicada en Barrio El Triángulo desde la esquina de la vivienda del Sr. Angel Olegario Romero (a finalizar) hasta finalización del Instituto Armando Colindio, y pavimento ciclópeo desde el SAT (del Yaunera) a la Iglesia Católica, de Yaunera, para ambos proyectos (se desembolsará un la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación Justicia y Descentralización transferirá a la Municipalidad L. 1952 353.50, proyectos gestionados por el Diputado Martín Joel Peraza; así mismo el proyecto de pavimento ciclópeo en Barrio El Angel de la vivienda de la Sra. Concepción Arqueta e Isabel Romero, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación Justicia y Descentralización transferirá a la Municipalidad L. 409 809.00 para la ejecución del mismo proyecto gestionado por Diputada Norma Aguilar.

b- (Así mismo que el 11 de Enero se)

7- Vice-alcalde Municipal Sra. Carmen Tudela

8- Informa:

a- El 11 de Enero sostuvo reunión con Técnicos de Fundación CAMO-Honduras en el cual se brindó Informe de actividades realizadas en nuestro Municipio durante el año 2023 en el marco del convenio suscrito por la tanto Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA: Suscribir Carta de entendimiento de Cooperación entre Fundación CAMO-Honduras y Municipalidad con el objetivo de apoyar a la población de San Pedro Copán proporcionando servicios de salud de calidad para tal fin acuerda aprobar L. 10000.00 mensuales a partir del mes de Enero al mes de Diciembre del año 2024.

b- El 11 de Enero se sostuvo (co)reunión con miembros de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (y) con técnico del Consejo Intermunicipal Higuila donde se actualizó datos en la plataforma, en la cual se pudo constatar que las Cajas Rurales de las comunidades de Ajagual, Ajaje, Caliche, El Cidro y Zapote están actualizadas, tienen su contabilidad al día, las Cajas de las comunidades de Villanueva, Boca del Monte, Plataneros, San Francisco, Aldea Nueva y Caliche tienen dificultades en el pago de préstamos y con el manejo de libros contables.

8- (Vice-alcalde M) Regidor 2do. Sr. Ancelmo López informa que en compañía del Director Municipal de Justicia, Regidora Quinta Kalla Lemus, realizó inspección y beneficios de café en la zona de Laurero y Copucas.

9- Regidor III Sr. Rodolfo Roque da a conocer que participó en el Lanzamiento de





La Estrategia Cosecha Segura y Solidaria realizado por el Despacho de Seguridad.

10- Regidor Sto. Karla Lemus informa que realizó inspección a beneficios de café para conde la comunidad de Copucas y Yauñera para constatar si cumple con las medidas ambientales en cuanto a manejo de aguas mieles, junto a Regidor 4to. Adolfo Estévez, Director de Justicia Manuel Mejía y Técnico de la UMA Marvin Umaña.

11- Contadora Municipal presenta ante la Corporación Municipal para la aprobación del cierre contable del año 2023, el cual es aprobado por la Corporación Municipal.

12- Corporación Municipal RESUELVE las siguientes solicitudes de proyectos y ayudas en general:

a- Directora del Jardín de Niños de Boca del Monte solicita apoyo con el pago de una niñera o asesadora Corporación Municipal RESUELVE Apoyar con un subsidio de L. 500.00 al centro educativo de manera mensual para brindar atención de calidad a partir de 1ero. de Febrero

b- Directora del Jardín de Niños de la comunidad de Yauñera solicita apoyo con el pago de una niñera/asesadora para el centro, Corporación Municipal RESUELVE: Aprobar un subsidio de L. 1500.00 mensuales para brindar buena atención a los niños a partir del 01 de Febrero al 30 de Noviembre.

c- Directora de la Escuela Miguel Morazán solicita el apoyo con el pago de un maestro ya que se tiene un

umento en la matrícula preliminar
así mismo solicita 04 pizarras acrílicas
para el centro educativo; Corporación Mu-
nicipal RESUELVE Aprobar A la Escuela
Miguel Moragán un subsidio de L.
4000.00 mensuales a partir del 01 de fe-
brero al 30 de Noviembre con el objetivo
de brindar educación de calidad; así mismo
RESUELVE Apoyar con la donación de 04
pizarras acrílicas.

d- Director del Centro de Educación Básica
Dionisio de Herrera solicita se le colabo-
re con el pago de 02 docentes para brin-
dar atención de calidad; Corporación Muni-
cipal RESUELVE: Aprobar el subsidio de
L. 4000.00 mensuales a partir del mes
de febrero a Noviembre para el pago
de un docente.

e- Directora del (Jardín) la Escuela José
Dionisio Cardoza de Barrio El Refugio so-
licita apoyo con el pago de un docente
Corporación Municipal RESUELVE: Aprobar
un subsidio mensual de L. 4000.00 men-
suales a partir de Febrero a Noviembre
para brindar educación de calidad a la
niña de ese barrio.

f- Delmy Aracely Estévez solicita oportuni-
dad de laborar en el Jardín de Niños
Ernesto Rojas Alvarado de El Caliche Co-
cacas Corporación Municipal RESUELVE
Aprobar un subsidio de L. 4000.00
mensuales a partir del mes de Febrero a
Noviembre al J/N Ernesto Rojas Alvarado.

g- Directora del J/N Nerlin Edmundo Lemus
de (de El) S.P.C. para el pa-
go de una asistente/niñera para el
centro educativo; Corporación Municipal
RESUELVE: Aprobar subsidio de L. 500.00
mensuales para el centro educativo.

h- Directora del Jardín de Niños David Me-





Orano de Villanueva solicita subsidio para el pago niñera/aseadora para brindar atención y mantener limpias las instalaciones; Corporación Municipal RESUELVE Aprobar un subsidio de L. 250.00 mensuales a partir de Febrero a Noviembre (para) al centro educativo en mención!

i- Directora del J/N Elvis Edgardo Lemus Sde barrio Tejeras solicita subsidio para docente y para pago de aseadora del Jardín, Corporación Municipal RESUELVE Aprobar únicamente el subsidio de L. 750.00 mensuales por el centro educativo para la aseadora del Jardín.

j- Saris Odilia Deras de El Portillo solicita 15 bolsas de cemento para re-pello de su vivienda, Corporación Municipal en vista de ser de escasos recursos económicos RESUELVE Aprobar 10 bolsas de cemento para tal fin.

k- Lilian Yamileth Deras Escobar de El Portillo solicita se le apoye con 20 bolsas de cemento para piso de su vivienda, Corporación Municipal RESUELVE Aprobar 10 bolsas de cemento para tirar el piso de su vivienda ya que es de escasos recursos económicos.

l- Adalí Alvarado Mejía solicita autorización para urbanizar en lotes de terreno un predio de 10 manzanas de terreno ubicado en Cabecera del Llano; Corporación Municipal RESUELVE Conformar una comisión para realizar inspección en el predio para conocer si reúne las condiciones necesarias; la comisión integrada por Alcalde Municipal, Técnico

de la UMA, Jefe de Catastro, Director Municipal de Justicia para posterior autorización conforme a informe.



11- José David Solís Alvarado
13- Auditora Municipal presenta a la Corporación Municipal el oficio No. 01-2024 de la UAIM-SC donde se recomienda proceda el trámite de la actualización de cución o fianza siendo un requisito de ley según Artículo 97 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, 129 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, 129 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; Art. 57 de la Ley de Municipalidades; en virtud de que las fianzas como Alcalde y de la Tesorera vencan el 25 de Enero del 2024 por lo tanto deben gestionar o agilizar los trámites correspondientes para la actualización de la vigencia de la nueva fianza.

14- Corporación Municipal por unanimidad la siguiente ampliación del superávit del año 2023 con la cantidad de recurso de balance L. 9729985.10

Ingresos:

23.7.2.01.00.15-013-01 DCB - Fondos propios Municipales por la cantidad de L. 247459.57

23.7.2.02.01.00 11-001-01 DCB Transferencia para el Gobierno Local - Inversión por la cantidad de L. 9782525.53

Egresos

12.4.007.000.001.47110 11-001-01 20 0790 98 Reconstrucción de Escuela Marco Aurelio Soto de la comunidad El Cidro - construcción y mejoras de bienes en dominio privado - por la cantidad de L. 100000.00
12.08.002.000.001 20 0690 112 Reconstrucción



de centro de Salud de la comunidad de Capucas, Unidad de Atención Primaria de Salud UAPS - construcciones y mejoras de bienes en dominio privado - por la cantidad de L. 1800000.00

12.05.004.000.001.47210 11-001-01 20

0690.8 Construcciones de trincheras en el relleno sanitario - construcciones de trincheras en el relleno sanitario - construcciones y mejoras de bienes en dominio público por la cantidad de L. 79779.21

12.06.001.000.001 47210 11-001-01 20

0690 116 Construcción de potabilizador de agua en el casco urbano - Barrio El Triángulo El Centro El Angel San Antonio El Carmen Sayapa/Calabaz construcciones y mejoras de bienes en dominio privado - por la cantidad de L. 500000.00

12.06.002.000.01 47210 15-013-01 20

0690 91 Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario en casco urbano (Barrio El Angel, San Antonio, El Carmen, - construcción y mejoras de bienes en dominio público - por la cantidad de L. 212,827.98

14.01.001.000.001 47210 11-001-01 20

0890 25 Continuación del proyecto construcción del parque infantil en Barrio San Antonio - construcciones y mejoras de bienes en dominio público - por la cantidad de L. 1500000.00

15.02.001.000.001 47210 11-001-01 20

0520 33 Construcción de cajas puentes en el casco urbano construcciones y mejoras de bienes en dominio público - por la cantidad de L. 1500000.00

15.02.001.000.001 47210 11-001-01 20

0520 32 Construcción de empujadores en
casco urbano Barrio El Triángulo, El
Centro, El Angel, San Antonio, El Carmen
Suyapa/Calaboz - construcción y mejoras
de bienes en dominio (pleno) público por
la cantidad de L. 150000.00

16.01.001.000.001 47210 15-013-01 20 019035
Construcción de pavimento en casco urbano
Barrio El Triángulo, El Angel, El Centro, San
Antonio, El Carmen, Barrio Suyapa/Calaboz
Construcciones y mejoras de bienes en domi-
nio público por la cantidad de L. 34631.59

16.02.001.000.001 47110 11-001-01 20 019049
Construcción de auditorio municipal en
Barrio El Angel - construcción (de auditorio
municipal) y mejoras de bienes en domi-
nio privado por la cantidad de L. 2102746.32

15.02.005.000.001 47210 11-001-01 20 0520
115 Construcción pavimento en carretera
truncal San Pedro Zapote Boca del
Monte Yauvera, Capucas, San Francisco
El Ejido El Cidro Guayabo Zorrillos,
construcciones y mejoras de bienes en
dominio público por la cantidad de
de L. 1300000.00

15.02.009.000.001 47210 11-001-01 20 0520
132 - construcción de la plancha El Bijao
desvío al relámpago en la comunidad de
Capucas - construcción y mejoras de bienes
en dominio público por la cantidad de
L. 300000.00

16-01-001.000.001 47210 11-001-01 20 0190
35 Construcción de pavimento en casco
urbano Bo. El Triángulo El Angel
El Centro, San Antonio, El Carmen,
Suyapa/Calaboz - construcciones y mejoras
de bienes en dominio público por la canti-
dad de L. 1500000.00

15 Contadora Municipal informa sobre los in-
gresos y egresos del mes de Noviembre





del año 2023

Caja L. 273512.20

Bancario 18307.00

Transferencias 4034592.33

Total L. 4326411.53

Egresos L. 1259452.66

Ingresos Diciembre

Caja L. 410246.09

Bancario L. 308680.19

Total 718926.28

Egresos L. 3389138.49

- 16- Corporación Municipal por unanimidad aprueba Rendición de Cuentas SAMI GL Acumulada correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2023.

Saldo inicial del período L. 5337233.62

Ingreso recaudado 22770289.40

Total disponible 28107523.02

Total gastos ejecutados 18377537.92

Saldo al final del período 9729985.10

- 17- Todos los puntos expresados en esta fueron conocidos y aprobados por la Corporación Municipal



Cerajón Lemus
Alcalde Municipal



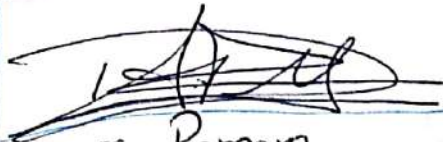
Carmen Colón
Vice-alcalde Municipal

Laura Romero
Regidor Primero

Ancelmo López
Regidor Segundo

Rodolfo Roque
Regidor Tercero

Karla Lemus
Regidor Quinto


Dennis Romero
0129-197400019
Regidor Cuarto


Maria Elo Romero
Secretaria Municipal

Acta No. 3

Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San Pedro Copán el 01 de Febrero del 2024 presidida por la Vice-alcalde Municipal Técnico Universitario en Producción Agrícola Carmen Judit Collart con asistencia de los Regidores en su orden respectivamente 1ero Sra. Laura Maribel Romero, 2do. Sr. José Ancelmo López, 3ero. Sr. José Rodolfo Roque, 4to. Bachiller en Informática José Adolfo Estévez, 6to. Médico en Odontología Dennis Antonio Romero, no habiendo asistido la 5ta. Regidora Ingeniero Forestal Karla Yadir Lemus presentando excusa; Contando además con la presencia de miembros de la Comisión de Transparencia, Alcaldes Auxiliares de diferentes comunidades. Se procedió como sigue: Todo ante la Secretaria Maria Elo Romero la cual autoriza y da fe. Se procedió como sigue:

- 1- Comprobación del quorum.
- 2- Apertura de la sesión.
- 3- Invocación a Dios
- 4- Se procede a leer el acta de la sesión anterior la cual es aprobada por la Corporación Municipal.
- 5- Se procede a juramentar la Junta de Agua de la comunidad de Aldea Nueva conformada de la siguiente manera:

Presidente	Jorge Danilo Pacheco
Vice-presidente	Maria Nelda Flores
Secretaria	Maria Dominga Sarmiento
Tesorero	Raul Elias Landaverde
Fiscal	Brenda Yesenia Deras
Vocal 1	Jose Ramon Castellanos