

USUARIO: CINDY.MEZA

Honduras C.A. Emisión: 18/04/2024
Hora : 10:26 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0312
Departamento de: COMAYAGUA
Municipio de: Ojos de Agua

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

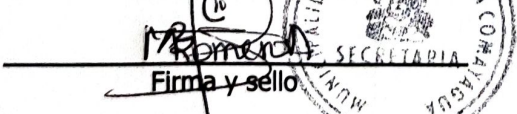
Año: EJERCICIO: 2024
PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal
CINDY JULISSA MEZA ULLOA
Nombre Completo

Firma y sello
0306-1991-00606
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
CARMEN JULIA CANO ULLOA
Nombre Completo

Firma y sello
0801-1990-00987
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA
Nombre Completo

Firma y sello
0312-1985-00499
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
XIOMARA ULLOA FLORES
Nombre Completo

Firma y sello
0312-1980-00515
Número de Identidad



Ojos de Agua,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		20,207,415.00	11,836,691.35	0.00	32,044,106.35	6,775,121.24	6,787,002.06	-11,880.82
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,842,297.59	0.00	0.00	1,842,297.59	500,344.03	509,916.35	-9,572.32
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,842,297.59	0.00	0.00	1,842,297.59	500,344.03	509,916.35	-9,572.32
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	57,376.77	0.00	0.00	57,376.77	44,238.17	44,238.17	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,158.00	0.00	0.00	1,158.00	5,500.00	5,500.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	699.00	0.00	0.00	699.00	5,500.00	5,500.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	459.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	47,451.27	0.00	0.00	47,451.27	27,898.41	27,898.41	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.21	16,651.21	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	297.18	0.00	0.00	297.18	259.20	259.20	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	216.00	0.00	0.00	216.00	252.00	252.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	14,961.39	0.00	0.00	14,961.39	7,236.00	7,236.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	339.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	22,637.70	0.00	0.00	22,637.70	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	4,908.00	0.00	0.00	4,908.00	1,047.12	1,047.12	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	310.00	0.00	0.00	310.00	615.12	615.12	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	311.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	405.00	0.00	0.00	405.00	108.00	108.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	378.00	0.00	0.00	378.00	324.00	324.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,859.50	0.00	0.00	3,859.50	9,792.64	9,792.64	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	324.00	0.00	0.00	324.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	6,295.00	6,295.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,951.50	0.00	0.00	1,951.50	1,697.64	1,697.64	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	824,127.73	0.00	0.00	824,127.73	430,164.81	439,637.13	-9,472.32
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	446,309.01	0.00	0.00	446,309.01	237,867.28	239,876.48	-2,009.20
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	446,309.01	0.00	0.00	446,309.01	237,867.28	239,876.48	-2,009.20



Ojos de Agua,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	121,300.60	0.00	0.00	121,300.60	65,994.51	66,970.67	-976.16
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	121,300.60	0.00	0.00	121,300.60	65,994.51	66,970.67	-976.16
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,463.64	0.00	0.00	7,463.64	2,638.34	2,638.75	-0.41
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,463.64	0.00	0.00	7,463.64	2,638.34	2,638.75	-0.41
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	46,726.37	0.00	0.00	46,726.37	15,657.02	15,661.76	-4.74
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,876.88	0.00	0.00	2,876.88	7,296.38	7,296.38	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	43,849.49	0.00	0.00	43,849.49	8,360.64	8,365.38	-4.74
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	202,328.11	0.00	0.00	202,328.11	108,007.66	114,489.47	-6,481.81
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	157,913.90	0.00	0.00	157,913.90	80,570.88	87,027.69	-6,456.81
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	44,414.21	0.00	0.00	44,414.21	27,436.78	27,461.78	-25.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	14,866.07	0.00	0.00	14,866.07	17,912.25	18,012.25	-100.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	10,578.11	0.00	0.00	10,578.11	8,195.64	8,245.64	-50.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	10,578.11	0.00	0.00	10,578.11	8,195.64	8,245.64	-50.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,287.96	0.00	0.00	4,287.96	9,716.61	9,766.61	-50.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,287.96	0.00	0.00	4,287.96	9,716.61	9,766.61	-50.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,902.00	0.00	0.00	4,902.00	5,576.00	5,576.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	4,902.00	0.00	0.00	4,902.00	5,576.00	5,576.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	4,902.00	0.00	0.00	4,902.00	1,426.00	1,426.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	941,025.02	0.00	0.00	941,025.02	2,452.80	2,452.80	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	941,025.02	0.00	0.00	941,025.02	2,452.80	2,452.80	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	4,564.80	0.00	0.00	4,564.80	2,452.80	2,452.80	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	936,460.22	0.00	0.00	936,460.22	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	551,160.18	0.00	0.00	551,160.18	172,489.60	173,653.10	-1,163.50
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	551,160.18	0.00	0.00	551,160.18	172,489.60	173,653.10	-1,163.50
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	551,160.18	0.00	0.00	551,160.18	172,489.60	173,653.10	-1,163.50



Ojos de Agua,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	5,121.00	0.00	0.00	5,121.00	3,444.00	3,525.00	-81.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	5,121.00	0.00	0.00	5,121.00	3,444.00	3,525.00	-81.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	446,505.06	0.00	0.00	446,505.06	164,499.78	165,579.78	-1,080.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00	4,080.00	4,240.00	-160.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	12,975.00	0.00	0.00	12,975.00	14,750.00	15,250.00	-500.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldados, etc.)	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	2,350.00	2,350.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	66,657.48	0.00	0.00	66,657.48	48,805.65	48,805.65	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	171,450.00	0.00	0.00	171,450.00	2,950.00	2,950.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00	340.00	340.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	6,740.00	6,860.00	-120.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	151,832.58	0.00	0.00	151,832.58	73,384.13	73,384.13	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	8,900.00	9,200.00	-300.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	99,534.12	0.00	0.00	99,534.12	4,545.82	4,548.32	-2.50
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,434.12	0.00	0.00	1,434.12	1,545.82	1,548.32	-2.50
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	69,223.30	0.00	0.00	69,223.30	44,115.06	45,260.06	-1,145.00



Ojos de Agua,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	69,223.30	0.00	0.00	69,223.30	44,115.06	45,260.06	-1,145.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	69,223.30	0.00	0.00	69,223.30	44,115.06	45,260.06	-1,145.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	13,530.00	0.00	0.00	13,530.00	7,000.00	7,200.00	-200.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	13,530.00	0.00	0.00	13,530.00	4,600.00	4,800.00	-200.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	44,436.00	0.00	0.00	44,436.00	27,590.00	27,695.00	-105.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	28,686.00	0.00	0.00	28,686.00	16,945.00	17,005.00	-60.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	10,645.00	10,690.00	-45.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	48.76	0.00	0.00	48.76	86.98	86.98	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	44.93	0.00	0.00	44.93	83.95	83.95	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3.83	0.00	0.00	3.83	3.03	3.03	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	423.54	0.00	0.00	423.54	728.08	728.08	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	35.85	0.00	0.00	35.85	224.83	224.83	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	387.69	0.00	0.00	387.69	503.25	503.25	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	10,785.00	0.00	0.00	10,785.00	8,710.00	9,550.00	-840.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00	5,440.00	5,920.00	-480.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,715.00	0.00	0.00	5,715.00	3,270.00	3,630.00	-360.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	35,158.50	0.00	0.00	35,158.50	1,524.54	1,524.54	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	58.50	0.00	0.00	58.50	24.54	24.54	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	58.50	0.00	0.00	58.50	24.54	24.54	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	58.50	0.00	0.00	58.50	24.54	24.54	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	1,500.00	1,500.00	0.00



Ojos de Agua,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	1,500.00	1,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,533,200.09	2,033,398.29	0.00	5,566,598.38	873,273.47	873,273.47	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,533,200.09	2,033,398.29	0.00	5,566,598.38	873,273.47	873,273.47	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,533,200.09	2,033,398.29	0.00	5,566,598.38	873,273.47	873,273.47	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,533,200.09	2,033,398.29	0.00	5,566,598.38	873,273.47	873,273.47	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,533,200.09	2,033,398.29	0.00	5,566,598.38	873,273.47	873,273.47	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	43,575.00	0.00	0.00	43,575.00	20,580.75	20,580.75	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	43,575.00	0.00	0.00	43,575.00	20,580.75	20,580.75	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	43,575.00	0.00	0.00	43,575.00	20,580.75	20,580.75	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	43,575.00	0.00	0.00	43,575.00	20,580.75	20,580.75	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00	6,580.75	6,580.75	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,132,800.34	9,483,593.14	0.00	23,616,393.48	4,843,093.87	4,843,093.87	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,132,800.34	9,483,593.14	0.00	23,616,393.48	4,843,093.87	4,843,093.87	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,132,800.34	9,483,593.14	0.00	23,616,393.48	4,843,093.87	4,843,093.87	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,132,800.34	8,133,593.14	0.00	22,266,393.48	3,493,093.87	3,493,093.87	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,132,800.34	8,133,593.14	0.00	22,266,393.48	3,493,093.87	3,493,093.87	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
22.1.1.02.01.11	Transferencia de Fondos de la SGJD para Proyectos de Infraestructura Menor y Obras Sociales Municipales	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	319,699.92	0.00	319,699.92	319,699.92	319,699.92	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	319,699.92	0.00	319,699.92	319,699.92	319,699.92	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	319,699.92	0.00	319,699.92	319,699.92	319,699.92	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	186,599.87	0.00	186,599.87	186,599.87	186,599.87	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	4,654.88	0.00	4,654.88	4,654.88	4,654.88	0.00



Ojos de Agua,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 6 de 6

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	181,944.99	0.00	181,944.99	181,944.99	181,944.99	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	133,100.05	0.00	133,100.05	133,100.05	133,100.05	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	133,100.05	0.00	133,100.05	133,100.05	133,100.05	0.00
TOTAL:		20,207,415.00	11,836,691.35	0.00	32,044,106.35	6,775,121.24	6,787,002.06	-11,880.82

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Xiomara Ulloa Flores

Nombre Completo

Firma y Sello



Concejal Municipal
Cindy Julissa Meza Ulloa

Nombre Completo

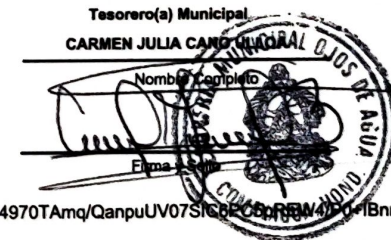
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Carmen Julia Cano Ulloa

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6xH24sT7iATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjv8Hf1QJT+4vGxGX2XvGwTYGre2GAsaHvGPCIQx32k+afayxFL50ld7QCNSE9xdx/mEdiUPIkVFSH1O8JldL9VkcEfmQa4970TAmq/QanpuUV07SicPcC6pR5W41pQfBnm3nt0r
cUBjahtC3FhQp9 XkXqCPPkv8GcXpT9dZYpDgdfmsdLo6WYOBkD5LkPYaiE+iBfbjrxG67+KWq8K+XjhucSn5++DfNUv1ogidyR44Z03+XpM



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,604,870.00	334,309.00	0.00	0.00	0.00	1,939,179.00	0.00	513,185.24	513,185.24	513,185.24
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,604,870.00	334,309.00	0.00	0.00	0.00	1,939,179.00	0.00	513,185.24	513,185.24	513,185.24
000 - SIN PROYECTO	1,604,870.00	334,309.00	0.00	0.00	0.00	1,939,179.00	0.00	513,185.24	513,185.24	513,185.24
001 - CORPORACION MUNICIPA	778,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
000 - SIN OBRA	778,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	656,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE- VICE ALCALD	516,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	144,261.24	144,261.24	144,261.24
000 - SIN OBRA	516,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	144,261.24	144,261.24	144,261.24
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	114,261.24	114,261.24	114,261.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	151,592.00	29,585.40	0.00	0.00	0.00	181,177.40	0.00	62,069.40	62,069.40	62,069.40
000 - SIN OBRA	151,592.00	29,585.40	0.00	0.00	0.00	181,177.40	0.00	62,069.40	62,069.40	62,069.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	129,936.00	19,723.60	0.00	0.00	0.00	149,659.60	0.00	52,207.60	52,207.60	52,207.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,828.00	9,861.80	0.00	0.00	0.00	20,689.80	0.00	9,861.80	9,861.80	9,861.80
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,278.00	20,723.60	0.00	0.00	0.00	180,001.60	0.00	54,854.60	54,854.60	54,854.60
000 - SIN OBRA	159,278.00	20,723.60	0.00	0.00	0.00	180,001.60	0.00	54,854.60	54,854.60	54,854.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	136,524.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	146,885.80	0.00	44,492.80	44,492.80	44,492.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,377.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	21,738.80	0.00	10,361.80	10,361.80	10,361.80
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,199,768.17	1,374,239.69	0.00	0.00	0.00	3,574,007.86	0.00	825,617.66	825,617.66	825,617.66
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,199,768.17	1,374,239.69	0.00	0.00	0.00	3,574,007.86	0.00	825,617.66	825,617.66	825,617.66
000 - SIN PROYECTO	2,199,768.17	1,374,239.69	0.00	0.00	0.00	3,574,007.86	0.00	825,617.66	825,617.66	825,617.66
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,526,774.17	1,289,292.09	0.00	0.00	0.00	2,816,066.26	0.00	618,187.62	618,187.62	618,187.62
000 - SIN OBRA	1,526,774.17	1,289,292.09	0.00	0.00	0.00	2,816,066.26	0.00	618,187.62	618,187.62	618,187.62
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	136,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,524.00	0.00	34,131.00	34,131.00	34,131.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	31,290.69	70,000.00	0.00	0.00	0.00	101,290.69	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	45,358.12	0.00	0.00	0.00	0.00	45,358.12	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	65,000.00	144,779.70	0.00	0.00	0.00	209,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	40,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	197,950.00	197,950.00	197,950.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	33,387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33,387.72	0.00	500.00	500.00	500.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consult	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,427.45	2,427.45	2,427.45
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	5,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	110,829.00	110,829.00	110,829.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	18,456.40	18,456.40	18,456.40
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,114.00	2,114.00	2,114.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	20,924.64	164,512.39	0.00	0.00	0.00	185,437.03	0.00	97,987.00	97,987.00	97,987.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	51,408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,408.64	0.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,786.80	4,786.80	4,786.80
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	31,126.36	50,000.00	0.00	0.00	0.00	81,126.36	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,164.97	3,164.97	3,164.97
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	161,000.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	179,944.88	0.00	53,444.88	53,444.88	53,444.88
000 - SIN OBRA	161,000.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	179,944.88	0.00	53,444.88	53,444.88	53,444.88
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	147,472.44	0.00	43,972.44	43,972.44	43,972.44
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	20,972.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	145,614.00	22,917.32	0.00	0.00	0.00	168,531.32	0.00	54,120.32	54,120.32	54,120.32
000 - SIN OBRA	145,614.00	22,917.32	0.00	0.00	0.00	168,531.32	0.00	54,120.32	54,120.32	54,120.32
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,812.00	13,444.88	0.00	0.00	0.00	138,256.88	0.00	44,647.88	44,647.88	44,647.88
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,401.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	19,873.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	366,380.00	43,085.40	0.00	0.00	0.00	409,465.40	0.00	99,864.84	99,864.84	99,864.84
000 - SIN OBRA	366,380.00	43,085.40	0.00	0.00	0.00	409,465.40	0.00	99,864.84	99,864.84	99,864.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	314,040.00	28,723.60	0.00	0.00	0.00	342,763.60	0.00	85,503.04	85,503.04	85,503.04
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,170.00	14,361.80	0.00	0.00	0.00	40,531.80	0.00	14,361.80	14,361.80	14,361.80
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,376,284.00	329,504.48	0.00	0.00	0.00	1,705,788.48	0.00	482,846.94	482,846.94	482,846.94
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,376,284.00	329,504.48	0.00	0.00	0.00	1,705,788.48	0.00	482,846.94	482,846.94	482,846.94
000 - SIN PROYECTO	1,376,284.00	329,504.48	0.00	0.00	0.00	1,705,788.48	0.00	482,846.94	482,846.94	482,846.94
001 - DIRECCON MUNICIPAL D	291,228.00	44,862.20	0.00	0.00	0.00	336,090.20	0.00	107,268.12	107,268.12	107,268.12
000 - SIN OBRA	291,228.00	44,862.20	0.00	0.00	0.00	336,090.20	0.00	107,268.12	107,268.12	107,268.12
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	249,624.00	25,917.32	0.00	0.00	0.00	275,541.32	0.00	88,323.28	88,323.28	88,323.28
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	18,944.84	18,944.84	18,944.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	145,614.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	174,031.32	0.00	59,620.32	59,620.32	59,620.32



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	145,614.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	174,031.32	0.00	59,620.32	59,620.32	59,620.32
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,812.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	143,756.88	0.00	50,147.88	50,147.88	50,147.88
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,401.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	19,873.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A	145,614.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	174,031.32	0.00	59,620.32	59,620.32	59,620.32
000 - SIN OBRA	145,614.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	174,031.32	0.00	59,620.32	59,620.32	59,620.32
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,812.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	143,756.88	0.00	50,147.88	50,147.88	50,147.88
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,401.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	19,873.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNIC	312,578.00	21,723.60	0.00	0.00	0.00	334,301.60	0.00	57,501.60	57,501.60	57,501.60
000 - SIN OBRA	312,578.00	21,723.60	0.00	0.00	0.00	334,301.60	0.00	57,501.60	57,501.60	57,501.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	142,054.04	10,861.80	0.00	0.00	0.00	152,915.84	0.00	46,639.80	46,639.80	46,639.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	125,869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	125,869.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,327.00	10,861.80	0.00	0.00	0.00	33,188.80	0.00	10,861.80	10,861.80	10,861.80
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	335,636.00	179,166.72	0.00	0.00	0.00	514,802.72	0.00	140,716.26	140,716.26	140,716.26
000 - SIN OBRA	335,636.00	179,166.72	0.00	0.00	0.00	514,802.72	0.00	140,716.26	140,716.26	140,716.26
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	287,688.00	138,388.48	0.00	0.00	0.00	426,076.48	0.00	125,062.92	125,062.92	125,062.92
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	31,306.24	0.00	0.00	0.00	31,306.24	0.00	15,653.34	15,653.34	15,653.34
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,974.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	33,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA Y A	145,614.00	26,917.32	0.00	0.00	0.00	172,531.32	0.00	58,120.32	58,120.32	58,120.32
000 - SIN OBRA	145,614.00	26,917.32	0.00	0.00	0.00	172,531.32	0.00	58,120.32	58,120.32	58,120.32
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,812.00	17,444.88	0.00	0.00	0.00	142,256.88	0.00	48,647.88	48,647.88	48,647.88
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,623,595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,595.72	0.00	112,493.62	112,493.62	112,493.6
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,557,326.45	2,038,053.17	0.00	0.00	0.00	5,595,379.62	0.00	1,709,156.22	1,709,156.22	1,709,156.2
Total	5,180,922.17	2,038,053.17	0.00	0.00	0.00	7,218,975.34	0.00	1,821,649.84	1,821,649.84	1,821,649.8

Tipo de Presupuesto: Inversion



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,413,100.15	4,908,447.00	0.00	0.00	0.00	11,321,547.15	0.00	2,066,129.73	2,066,129.73	2,066,129.73
01 - EDUCACION	1,667,606.04	1,210,000.43	0.00	0.00	0.00	2,877,606.47	0.00	943,141.73	943,141.73	943,141.73
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	528,417.69	528,417.69	528,417.69
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	528,417.69	528,417.69	528,417.69
000 - SIN OBRA	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	528,417.69	528,417.69	528,417.69
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	528,417.69	528,417.69	528,417.69
002 - MOBILIARIO EDUCACION	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	117,606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	117,606.04	0.00	57,606.04	57,606.04	57,606.04
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	117,606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	117,606.04	0.00	57,606.04	57,606.04	57,606.04
000 - SIN OBRA	117,606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	117,606.04	0.00	57,606.04	57,606.04	57,606.04
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	57,606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57,606.04	0.00	57,606.04	57,606.04	57,606.04
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE TECH	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO A CENTR	530,000.00	260,000.43	0.00	0.00	0.00	790,000.43	0.00	159,700.00	159,700.00	159,700.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERC	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 7 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
002 - MEJORAMIENTO DE MODU	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 7 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
003 - MEJORAMIENTO CCEPREB	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO AL SIST	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENT	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - MEJORAMIENTO Y CERCA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00
007 - MEJORAMIENTO DEL INS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
008 - MEJORAMIENTO DE AULA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	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
23400 11-011-11 20 7 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
009 - MEJORAMIENTO DE VENT	0.00	60,000.43	0.00	0.00	0.00	60,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.43	0.00	0.00	0.00	60,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.43	0.00	0.00	0.00	60,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	197,418.00	197,418.00	197,418.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	197,418.00	197,418.00	197,418.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE CE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,287.00	26,287.00	26,287.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,287.00	26,287.00	26,287.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	171,131.00	171,131.00	171,131.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	171,131.00	171,131.00	171,131.00
02 - SALUD	998,290.03	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,498,290.03	0.00	236,917.00	236,917.00	236,917.00
000 - SIN PROYECTO	898,290.03	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,298,290.03	0.00	236,917.00	236,917.00	236,917.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	236,917.00	236,917.00	236,917.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	236,917.00	236,917.00	236,917.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	236,917.00	236,917.00	236,917.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA	338,290.03	100,000.00	0.00	0.00	0.00	438,290.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,290.03	100,000.00	0.00	0.00	0.00	438,290.03	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	338,290.03	100,000.00	0.00	0.00	0.00	438,290.03	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MOBILIARIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 8 Equipo Medico, Sanit	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE FUENTES DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A EDIFI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A EDIFI	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
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CENTRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO AL ENCI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL ENCI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NI?EZ ADOLESCENCIA Y	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - SIN PROYECTO	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
001 - SUBSIDIO A LA NI?EZ	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - SIN OBRA	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,560,282.03	1,670,218.00	0.00	0.00	0.00	3,230,500.03	0.00	6,396.00	6,396.00	6,396.00
000 - SIN PROYECTO	23,280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.03	0.00	383.00	383.00	383.00
001 - SUBSIDIO DE AGUA COM	23,280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.03	0.00	383.00	383.00	383.00
000 - SIN OBRA	23,280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.03	0.00	383.00	383.00	383.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	23,280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.03	0.00	383.00	383.00	383.00
001 - CONSTRUCCION PROYECT	1,497,002.00	1,670,218.00	0.00	0.00	0.00	3,167,220.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,497,002.00	1,670,218.00	0.00	0.00	0.00	3,167,220.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - CONSTRUCCION DEL PRO	647,002.00	352,998.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	647,002.00	352,998.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - CONSTRUCCION DEL PRO	300,000.00	1,317,220.00	0.00	0.00	0.00	1,617,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	617,220.00	0.00	0.00	0.00	917,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL PRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DEL PRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DEL PRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION DE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PRO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PRO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00
05 - ELECTRIFICACION	1,356,620.03	728,228.57	0.00	0.00	0.00	2,084,848.60	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PRO	1,256,620.03	650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,906,620.03	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,256,620.03	650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,906,620.03	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	356,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	356,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	286,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	286,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTOS DE ELCTRIF	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003 - CONSTRUCCION DEL PRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE ALUMBRADO	100,000.00	78,228.57	0.00	0.00	0.00	178,228.57	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - MEJORAS DE ALUMBRADO	100,000.00	78,228.57	0.00	0.00	0.00	178,228.57	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	78,228.57	0.00	0.00	0.00	178,228.57	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	78,228.57	0.00	0.00	0.00	128,228.57	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIA	618,310.02	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,318,310.02	0.00	439,475.00	439,475.00	439,475.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	618,310.02	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,318,310.02	0.00	439,475.00	439,475.00	439,475.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	618,310.02	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,318,310.02	0.00	439,475.00	439,475.00	439,475.00
000 - SIN OBRA	618,310.02	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,318,310.02	0.00	439,475.00	439,475.00	439,475.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	618,310.02	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,318,310.02	0.00	439,475.00	439,475.00	439,475.00
07 - EMERGENCIA MUNICIPAL	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA MUNICIPAL	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
08 - SEGURIDAD ALIMENTARI	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN PROYECTO	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARI	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
09 - SECTOR DE DISCAPACID	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
000 - SIN PROYECTO	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
001 - SECTOR DE DISCAPACID	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
000 - SIN OBRA	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	35,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	35,332.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,332.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	35,332.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,332.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	35,332.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	135,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	883,300.02	508,349.57	0.00	0.00	0.00	1,391,649.59	0.00	73,110.00	73,110.00	73,110.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	883,300.02	508,349.57	0.00	0.00	0.00	1,391,649.59	0.00	73,110.00	73,110.00	73,110.00
000 - SIN PROYECTO	883,300.02	508,349.57	0.00	0.00	0.00	1,391,649.59	0.00	73,110.00	73,110.00	73,110.00
001 - EJE DE PREVENCION DE	176,720.90	101,669.91	0.00	0.00	0.00	278,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,720.90	101,669.91	0.00	0.00	0.00	278,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	176,720.90	101,669.91	0.00	0.00	0.00	278,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	264,776.89	152,504.87	0.00	0.00	0.00	417,281.76	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
000 - SIN OBRA	264,776.89	152,504.87	0.00	0.00	0.00	417,281.76	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	264,776.89	152,504.87	0.00	0.00	0.00	417,281.76	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	88,360.45	50,834.96	0.00	0.00	0.00	139,195.41	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00
000 - SIN OBRA	88,360.45	50,834.96	0.00	0.00	0.00	139,195.41	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,360.45	50,834.96	0.00	0.00	0.00	139,195.41	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00
004 - EJE DE SALUD	176,720.90	101,669.91	0.00	0.00	0.00	278,390.81	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
000 - SIN OBRA	176,720.90	101,669.91	0.00	0.00	0.00	278,390.81	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	176,720.90	101,669.91	0.00	0.00	0.00	278,390.81	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
005 - EJE DE EDUCACION	88,360.43	50,834.96	0.00	0.00	0.00	139,195.39	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	88,360.43	50,834.96	0.00	0.00	0.00	139,195.39	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,360.43	50,834.96	0.00	0.00	0.00	139,195.39	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
006 - EJE DE AMBIENTE	88,360.45	50,834.96	0.00	0.00	0.00	139,195.41	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
000 - SIN OBRA	88,360.45	50,834.96	0.00	0.00	0.00	139,195.41	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 10 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,360.45	50,834.96	0.00	0.00	0.00	139,195.41	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,710,538.63	2,033,398.29	0.00	0.00	0.00	5,743,936.92	0.00	1,072,551.00	1,072,551.00	1,072,551.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,124,588.05	1,363,798.29	0.00	0.00	0.00	3,488,386.34	0.00	811,482.00	811,482.00	811,482.00
000 - SIN PROYECTO	445,498.21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	545,498.21	0.00	71,275.00	71,275.00	71,275.00
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD	445,498.21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	545,498.21	0.00	71,275.00	71,275.00	71,275.00
000 - SIN OBRA	445,498.21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	545,498.21	0.00	71,275.00	71,275.00	71,275.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	445,498.21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	545,498.21	0.00	71,275.00	71,275.00	71,275.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES	689,089.84	1,013,398.29	0.00	0.00	0.00	1,702,488.13	0.00	572,640.00	572,640.00	572,640.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES	125,040.28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	275,040.28	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	125,040.28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	275,040.28	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	125,040.28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	275,040.28	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES	514,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	514,049.56	0.00	72,640.00	72,640.00	72,640.00
000 - SIN OBRA	514,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	514,049.56	0.00	72,640.00	72,640.00	72,640.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	514,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	514,049.56	0.00	72,640.00	72,640.00	72,640.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	513,398.29	0.00	0.00	0.00	513,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	513,398.29	0.00	0.00	0.00	513,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	513,398.29	0.00	0.00	0.00	513,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE EMBALEDA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBALEDA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	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 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 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
006 - CONSTRUCCION DE ALCA	120,000.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00	370,400.00	0.00	167,567.00	167,567.00	167,567.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00	370,400.00	0.00	167,567.00	167,567.00	167,567.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	120,000.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00	370,400.00	0.00	167,567.00	167,567.00	167,567.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00	0.00	167,567.00	167,567.00	167,567.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	843,978.57	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,978.57	0.00	105,215.00	105,215.00	105,215.00
000 - SIN PROYECTO	386,350.94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	436,350.94	0.00	105,215.00	105,215.00	105,215.00
001 - SUBSIDIO PARA LA PAR	351,350.94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	401,350.94	0.00	105,215.00	105,215.00	105,215.00
000 - SIN OBRA	351,350.94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	401,350.94	0.00	105,215.00	105,215.00	105,215.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	344,012.39	50,000.00	0.00	0.00	0.00	394,012.39	0.00	102,715.00	102,715.00	102,715.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	7,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
002 - EDUCACION AMBIENTAL(	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	257,627.63	50,000.00	0.00	0.00	0.00	307,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	257,627.63	50,000.00	0.00	0.00	0.00	307,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,627.63	50,000.00	0.00	0.00	0.00	307,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	127,627.63	50,000.00	0.00	0.00	0.00	177,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENT	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	441,650.01	219,600.00	0.00	0.00	0.00	661,250.01	0.00	76,158.00	76,158.00	76,158.00
000 - SIN PROYECTO	267,650.01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	367,650.01	0.00	76,158.00	76,158.00	76,158.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIV	267,650.01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	367,650.01	0.00	76,158.00	76,158.00	76,158.00
000 - SIN OBRA	267,650.01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	367,650.01	0.00	76,158.00	76,158.00	76,158.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	267,650.01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	367,650.01	0.00	76,158.00	76,158.00	76,158.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERC	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
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BIBL	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BIBL	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CAN	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAN	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	123,662.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	373,662.00	0.00	78,746.00	78,746.00	78,746.00
000 - SIN PROYECTO	123,662.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	373,662.00	0.00	78,746.00	78,746.00	78,746.00
001 - SUBSIDIO PARA PRESER	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROTECCION A BOSQUE	66,082.03	250,000.00	0.00	0.00	0.00	316,082.03	0.00	78,164.00	78,164.00	78,164.00
000 - SIN OBRA	66,082.03	250,000.00	0.00	0.00	0.00	316,082.03	0.00	78,164.00	78,164.00	78,164.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	66,082.03	250,000.00	0.00	0.00	0.00	316,082.03	0.00	78,164.00	78,164.00	78,164.00
003 - DECLARATORIA DE MICR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	582.00	582.00	582.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	582.00	582.00	582.00
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	582.00	582.00	582.00
004 - MANEJO DE PLANTACION	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
05 - CONSTRUCCION Y MEJOR	176,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,660.00	0.00	950.00	950.00	950.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,660.00	0.00	950.00	950.00	950.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,660.00	0.00	950.00	950.00	950.00
000 - SIN OBRA	156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,660.00	0.00	950.00	950.00	950.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,660.00	0.00	950.00	950.00	950.00
002 - CONSTRUCCION DE COMP	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 COMP	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 8 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
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,277,080.34	1,198,644.13	0.00	0.00	0.00	3,475,724.47	0.00	652,616.00	652,616.00	652,616.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,165,230.93	686,636.73	0.00	0.00	0.00	1,851,867.66	0.00	516,310.00	516,310.00	516,310.00
000 - SIN PROYECTO	38,951.90	250,000.00	0.00	0.00	0.00	288,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDAD	38,951.90	50,000.00	0.00	0.00	0.00	88,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,951.90	50,000.00	0.00	0.00	0.00	88,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	38,951.90	50,000.00	0.00	0.00	0.00	88,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,126,279.03	436,636.73	0.00	0.00	0.00	1,562,915.76	0.00	516,310.00	516,310.00	516,310.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	217,688.12	300,000.00	0.00	0.00	0.00	517,688.12	0.00	514,590.00	514,590.00	514,590.00
000 - SIN OBRA	217,688.12	300,000.00	0.00	0.00	0.00	517,688.12	0.00	514,590.00	514,590.00	514,590.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	217,688.12	300,000.00	0.00	0.00	0.00	517,688.12	0.00	514,590.00	514,590.00	514,590.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	220,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	220,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	220,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	70,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	128,330.00	136,636.73	0.00	0.00	0.00	264,966.73	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
000 - SIN OBRA	128,330.00	136,636.73	0.00	0.00	0.00	264,966.73	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	128,330.00	136,636.73	0.00	0.00	0.00	264,966.73	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
02 - TURISMO	217,988.01	0.00	0.00	0.00	0.00	217,988.01	0.00	46,306.00	46,306.00	46,306.00
000 - SIN PROYECTO	101,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	101,053.76	0.00	45,106.00	45,106.00	45,106.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	81,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	81,053.76	0.00	45,106.00	45,106.00	45,106.00
000 - SIN OBRA	81,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	81,053.76	0.00	45,106.00	45,106.00	45,106.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	81,053.76	0.00	45,106.00	45,106.00	45,106.00
002 - SUBSIDIO PARA EL MEJ	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 8 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE PLAY	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36,934.25	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAY	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36,934.25	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
000 - SIN OBRA	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36,934.25	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36,934.25	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
002 - MEJORAMIENTO AL AREA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL AREA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE BONO A P	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA VIAL	752,533.40	512,007.40	0.00	0.00	0.00	1,264,540.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIE	452,533.40	412,007.40	0.00	0.00	0.00	864,540.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIE	452,533.40	412,007.40	0.00	0.00	0.00	864,540.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	452,533.40	412,007.40	0.00	0.00	0.00	864,540.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	212,314.01	230,062.41	0.00	0.00	0.00	442,376.42	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	240,219.39	181,944.99	0.00	0.00	0.00	422,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUEL	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUEN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO ADMI	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN PROYECTO	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDAD	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	88,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUN	1,541,942.65	911,792.95	0.00	0.00	0.00	2,453,735.60	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	74,126.36	475,156.22	0.00	0.00	0.00	549,282.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	74,126.36	475,156.22	0.00	0.00	0.00	549,282.58	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ADQUISICION DE EQUIP	50,000.00	333,100.05	0.00	0.00	0.00	383,100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	333,100.05	0.00	0.00	0.00	383,100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte	50,000.00	333,100.05	0.00	0.00	0.00	383,100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	24,126.36	142,056.17	0.00	0.00	0.00	166,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,126.36	142,056.17	0.00	0.00	0.00	166,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	24,126.36	142,056.17	0.00	0.00	0.00	166,182.53	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL	767,816.29	256,636.64	0.00	0.00	0.00	1,024,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	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 CALL	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 3 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
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	150,000.00	256,636.64	0.00	0.00	0.00	406,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	150,000.00	256,636.64	0.00	0.00	0.00	406,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	256,636.64	0.00	0.00	0.00	406,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	256,636.64	0.00	0.00	0.00	406,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	207,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00	207,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	207,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00	207,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00	207,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	207,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00	207,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	180,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	180,000.09	0.00	0.00	0.00	880,000.09	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	180,000.09	0.00	0.00	0.00	530,000.09	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	180,000.09	0.00	0.00	0.00	530,000.09	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	180,000.09	0.00	0.00	0.00	530,000.09	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	180,000.09	0.00	0.00	0.00	530,000.09	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
002 - PAVIMENTACION DE BAR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE BAR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENC	200,531.04	238,006.24	0.00	0.00	0.00	438,537.28	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	176,660.00	58,006.24	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	176,660.00	58,006.24	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	176,660.00	58,006.24	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,660.00	58,006.24	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	176,660.00	58,006.24	0.00	0.00	0.00	234,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - AMHON	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APORTACION MAMUDEC	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	917,818.85	181,944.99	0.00	0.00	0.00	1,099,763.84	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
11-011-11 - Transferencia de Fondos de la SGJD para Proyectos de Infraestructura Menor y Obras Sociales Municipales	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	347,418.00	347,418.00	347,418.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,108,673.98	8,266,693.19	0.00	0.00	0.00	22,375,367.17	0.00	3,934,488.73	3,934,488.73	3,934,488.73
Total	15,026,492.83	9,798,638.18	0.00	0.00	0.00	24,825,131.01	0.00	4,284,406.73	4,284,406.73	4,284,406.73

Total	20,207,415.00	11,836,691.35	0.00	0.00	0.00	32,044,106.35	0.00	6,106,056.57	6,106,056.57	6,106,056.57
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CINDY JULISSA MEZA ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xH24sT7iATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmvi3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhtbS15UZH7MxGz2C4L5KXDt8/hbx2OLKYzg9YAUJJZKQp
xT/hEBYGP4chqZoVWKsR7DOa0upMIKXBGirYwdMFaDTzaLfnWgFQFbjHUZRvou6cM
GZvh2qq7erL6DzFS6SCllwWscUXPw2IfQgG1Sb8OkXIntolaQrkFN8UICLs6AlpumxPk459PAaTsTmPTK/UTVry/QiOoXWa8PaYJA/E0=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:30 a.m.

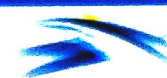
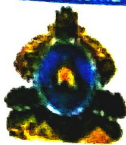
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,180,074.81	818,761.08	0.00	0.00	0.00	4,998,835.89	0.00	1,271,793.22	1,271,793.22	1,271,793.22
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	687,387.72	924,779.70	0.00	0.00	0.00	1,612,167.42	0.00	430,376.85	430,376.85	430,376.85
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	313,459.64	294,512.39	0.00	0.00	0.00	607,972.03	0.00	119,479.77	119,479.77	119,479.77
TOTAL	5,180,922.17	2,038,053.17	0.00	0.00	0.00	7,218,975.34	0.00	1,821,649.84	1,821,649.84	1,821,649.84
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,222,856.50	3,426,508.06	0.00	0.00	0.00	8,649,364.56	0.00	1,826,894.04	1,826,894.04	1,826,894.04
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,841,748.39	4,025,774.31	0.00	0.00	0.00	9,867,522.70	0.00	1,098,985.00	1,098,985.00	1,098,985.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,961,887.94	2,346,355.81	0.00	0.00	0.00	6,308,243.75	0.00	1,358,527.69	1,358,527.69	1,358,527.69
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,026,492.83	9,798,638.18	0.00	0.00	0.00	24,825,131.01	0.00	4,284,406.73	4,284,406.73	4,284,406.73
TOTAL	20,207,415.00	11,836,691.35	0.00	0.00	0.00	32,044,106.35	0.00	6,106,056.57	6,106,056.57	6,106,056.57



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,557,326.45	2,038,053.17	0.00	0.00	0.00	5,595,379.62	0.00	1,709,156.22	1,709,156.22	1,709,156.22
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,108,673.98	8,266,693.19	0.00	0.00	0.00	22,375,367.17	0.00	3,934,488.73	3,934,488.73	3,934,488.73
11-011-11-20 - Transferencia de Fondos de la SGJD para Proyectos de Infraestructura Menor y Obras Sociales Municipales	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	347,418.00	347,418.00	347,418.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,623,595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,595.72	0.00	112,493.62	112,493.62	112,493.62
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	917,818.85	181,944.99	0.00	0.00	0.00	1,099,763.84	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Total	20,207,415.00	11,836,691.35	0.00	0.00	0.00	32,044,106.35	0.00	6,106,056.57	6,106,056.57	6,106,056.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CINDY JULISSA MEZA ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xH24sT7IATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmvi3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhlTbS15UZHi7MxKzi2C4L5KXDt8/hbxX2OLkYzg9YAUJlJZKQpxT/hE
ByGN7omU94vN0vuOJREp47G9zike6uZTZKCFMHclGxwyV4fBfGFTJrm4X1RNhs3Zd58TaOy5vBN063lmdHs72d4TDJg4FmgATvLwzp2dljx+qxBY2d93x+2xSMWsOR27z94+3fp Q/JlqpADTJal4RWVijVqEEChg4S3k=



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:31 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	6,775,121.24
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	6,106,056.57
Resultado Presupuestarios (Superávit)	669,064.67

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	669,064.67
-----------------------------------	------------

Ingresos Percibidos	6,787,002.06
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	6,106,056.57
Resultado Presupuestarios (Superávit)	680,945.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CINDY JULISSA MEZA ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xH24sT7IATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmvi3HZBmFHX+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhtbS15UZHt7MxKzi2C4L5KXDt8/hbxX2OLkYzg9YAUJ3ZKQpxTHe
ByGPgu7wkbLvJE4GWqfntYX987yDolw2o9WjKc0lhkVxcg7Yt89piWH05i+GTLOjWIPJEMFfX755a7YKLbCCj/KVCTeBRWeT6+/otw/2s9RvFC1VKGknAQLhKrFarsokqkTqkv
QwkHiAwpjwNbjXD6NNMvBswUsMSyc=



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



SAMI

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempras (L).

Emisión: 18/04/2024

Hora: 10:32 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Carmen Julia Cano Ulloa

Nombre Completo del Reponsable del Fondo



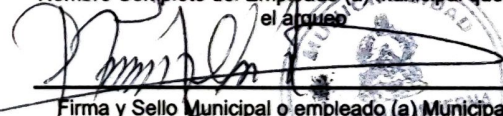
Firma Responsable del Fondo

0801-1990-00907

Número Identidad

Norman Ventura Bueso Ulloa

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



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

0312-1973-00109

Número Identidad

O981J3Xhtk6xH24sT7IATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmvl3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhlTbS15UZHt7MxKzi2C4L5KXDt8/htbX2OLkYzg9YAUJUZKQpxT/hE
ByGOQBcYKVYx40CWOoj+zp9rucQ9rOD11o12wb7CkJLRNlmda9ol+clblvqM6M3Db3TroDEuoGGyl5PvhF9UI8MCwipjMGoZ1bZHK6Jogm10Inmv9wt7lw5xshJYYilLmhmpsg 70SOyaX1YlcKTz0Dy69YSTEQKJHKQ=



Ojos de Agua, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CINDY.MEZA

Responsable: Norman Ventura Bueso Ulloa

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónTribunal Superior
Municipal

Emisión: 18/04/2024

Hora: 10:33 a.m.

Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Norman Ventura Bueso Ulloa

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0312-1973-00109

Número Identidad

Carmen Julia Cano Ulloa

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

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

0801-1990-00403

Número Identidad

O981J3Xhtk6xH24sT7IATQ53I6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmvl3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhiTbS15UZH7MxKzl2C4L5KXDt8/hbX2OLkYzg9YAUJJZKQpxT/hE
ByGNR3Bv81476NmNGP6cMc8OQU5YxyCV0IIIEYgzm+vTCIV7TPK9gBfrvk75y4JY2gafh0dkl0iDG+v5VBAebXcllJia5HZ3BHw0rdAcTB0pZSYsvoZbx+wR27i6uVqzLoSTO
mpfVSlgEOc4ewhkrDF4mRYIHTMKV4=



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024
Hora : 10:33 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	319,699.92	319,699.92
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	6,467,302.14	6,467,302.14
Presupuestario	0.00	6,467,302.14	6,467,302.14
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	6,787,002.06	6,787,002.06
4. Pagos del Periodo	0.00	6,106,056.57	6,106,056.57
Presupuestario	0.00	6,106,056.57	6,106,056.57
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	680,945.49	680,945.49

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 HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	28606000004	CHEQUES	195,369.68
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	28701001988	AHORROS	1,046.13
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	09503010001093	CHEQUES	485,065.42
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	28701002458	AHORROS	1,072.65
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			682,553.88

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	680,945.49	Saldo del Periodo	682,553.88
(+) Notas de Crédito	14.88	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,595.00
(-) Notas de Débito	1.49	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	680,958.88	Saldos Conciliados del Periodo	680,958.88



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

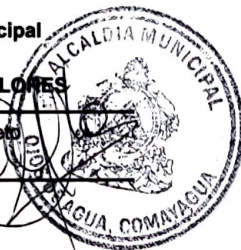
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CINDY JULISSA MEZA ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6xH24sT7iATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmvl3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhiTbS15UZHt7MxKzi2C4L5KXDt8/htxX2OLkYzg9YAUJIJZKQpxT/hE
ByGOPJfnD+loh7qgvCw2oTwnPpGp5i/xP6YvPpoPyPcu6FNdub2UXdSLUWVMZfbkEgkrPD+aSggUycp44R/yoB0AvQyUqiDX10wwyfPOEzdlkXwlKxQZdl4MhEp7DkLI3VrsX3 IflvqWIG28wzvPcmc9WmN5Mj4897c=



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Emisión: 18/04/2024
Hora : 10:35 a.m.
Pagina: 1 de 1

Control de Financiamientos Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

ESTADO: APROBADO																	
No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CINDY JULISSA MEZA ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xH24sT7iATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmV3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhtbS15UZH7MxKz2G4L5KXD18/hbX2OLkYzg9YAUJIZKQpxT/hE
ByGMc5aHF/Z5N1K6yrGg1H3blCGc00IF3YzktLbVmoy6Mz+OnlQF4Cj/S8WwF/kCBCZqNNX06iBECMc8avTRcXNqSLRnpAl1jM/EgYaaN2BC3tNdx0uXTToUwa4onQcp6K4zmje mbQmUnk4ZTpUz3SZzU0J+J4Zc+QJE=



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:35 a.m.

Página: 1 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-222-2015	Reparación de puente colgante sobre río Humuya	1.00	3,189,020.00	3,189,020.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	Ojos de Agua
122-01-219	Campo de Futbol	1.00	62,718.00	62,718.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	Ojos de Agua
120-01-006	Terreno cementerio área urbana	1.00	500,000.00	500,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
120-01-004	Terreno para conservacion fuente de agua	1.00	100,000.00	100,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
120-01-008-2012	Terreno Parque Central	1.00	100,000.00	100,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
120-01-007	Terreno cementerio aldea los Anices	1.00	75,000.00	75,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-220-2015	Gradería de Metal en el campo de futbol	1.00	106,000.00	106,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	Ojos de Agua
120-01-001	Título el Carrizal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	Ojos de Agua
120-01-005	Terreno Micos Guineos y Sesos	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
120-01-003	Terreno de la fuente de agua chaguitillo	1.00	90,000.00	90,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
120-01-008	Terreno parque central	1.00	100,000.00	100,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
120-01-002	Terreno para relleno sanitario	1.00	17,000.00	17,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
Terrenos				7,839,738.00			
121-01-001	Edificio Alcaldía Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
121-01-005	Edificio Bodega Municipal barrio arriba	1.00	150,000.00	150,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
121-01-003	Edificio Instalado ONG	1.00	600,000.00	600,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
121-01-004	Edificio de Madera	1.00	21,000.00	21,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
121-01-002	Edificio instalado RNP	1.00	600,000.00	600,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-221-2015	Parque Central	1.00	3,139,245.16	3,139,245.16	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
Edificios				6,010,245.16			
122-01-208-2012	Pizarra pequeña	1.00	600.00	600.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-207-2012	Archivo Metalico de 2 gabetas	1.00	3,500.00	3,500.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-185-2012	Sillas plasticas color negro	1.00	220.00	220.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-171 a 122-01-179-2012	Sillas Plásticas	8.00	220.00	1,760.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-144-2012	Mesa redonda rustica barnizada	1.00	1,600.00	1,600.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-143-2012	Mueble de Computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-142-2012	Sillas Plasticas color negro	1.00	350.00	350.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-141-2012	Silla Secretarial	1.00	3,500.00	3,500.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-140-2012	Escritorio de dos gabetas	1.00	2,800.00	2,800.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-139-2012	Parlantes	1.00	400.00	400.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-138-2012	UPS CDP	1.00	1,600.00	1,600.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-137-2012	Mouse DELL	1.00	300.00	300.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-136-2012	Teclado DELL	1.00	450.00	450.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-135-2012	Impresora CANON Pixma	1.00	2,200.00	2,200.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-134-2012	Monitor DELL	1.00	1,300.00	1,300.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-133-2012	CPU Dell Opti plex 390	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	O.M.M.	OJOS DE AGUA
122-01-099-2012	Aparato para elevar motores pequeños (teclee)	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-098-2012	Aparato para elevar motores (teclee)	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-186-a 122-01-187-2012	Sillas metalicas acolchonadas	2.00	800.00	1,600.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-097-2012	Escritorio color crema 3 gabetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-096-2012	Silla secretarial metalica de rodos color cafe	1.00	700.00	700.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-083-2012	Un ventilador marca lakewood color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-042-2012	Papelera color crema	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-040-2012	escalera anaranjada	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-021-2012	Un sillón ejecutivo color negro	1.00	1,156.00	1,156.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-020-2012	Vitrina de vidrio color crema	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-060-2012	Engrapadora studmark	1.00	150.00	150.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:35 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-160-2013	Mesa pequeña de madera	1.00	300.00	300.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-200 a 122-01-201-2012	Sillas metalicas color gris	2.00	100.00	200.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	ALCALDE	OJOS DE AGUA
122-01-191 a 122-01-192-2012	Juegos de sillas metalicas acolchonadas	2.00	250.00	500.00	JOSE LUIS ANARIBA ULLOA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OJOS DE AGUA
122-01-029-2012	pizarra pequeña AFE COHDEFOR	1.00	1,000.00	1,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-147-2012	Aire acondicionado Mini Spli 18,000 BTU Confortar	1.00	6,500.00	6,500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-146-2012	Aire acondicionado Mini Spli 36.000 BTU Conforstar	1.00	6,500.00	6,500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-152-2012	Escritorio Junio II Color Beis	1.00	4,650.00	4,650.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-151-2012	Escritorio Junio II color Beis	1.00	4,650.00	4,650.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-150-2012	Escritorio Secretarial	1.00	4,200.00	4,200.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-038-2012	Escalera	2.00	1,800.00	3,600.00	XIOMARA ULLOA FLORES	ALCALDESA	OJOS DE AGUA
122-01-034-2012	Mueble para computadora	1.00	1,875.00	1,875.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-024-2012	Una mesa larga de madera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-188 a 122-01-190-2012	Sillas metalicas acolchonadas	3.00	125.00	375.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-129-2012	Estufa color negra OTEKNO	1.00	600.00	600.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-128-2012	Una percoladora WESTBEND Color negro de metal	1.00	500.00	500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-085-2012	mueble de cocina de madera de cinco puertas tipo armario	1.00	2,500.00	2,500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-084-2012	microondas marca goldstar color blanco	1.00	1,200.00	1,200.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-196-2012	Silla metálica acolchonada	1.00	150.00	150.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-005-2012	CPU Intel pentium 4 Blanco Azul	1.00	8,000.00	8,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-082-2012	Teclado marca BENQ	1.00	130.00	130.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-070 A 122-01-081-2012	Sillas plasticas	11.00	100.00	1,100.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-068-2012	escritorio metálico de 3 gavetas grandes y 1 pequeña color gris	1.00	1,872.00	1,872.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-067-2012	Parlantes genius	1.00	450.00	450.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-157-2012	Monitor HP 7540	1.00	5,000.00	5,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:35 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-065-2012	archivo de dos gavetas color crema	1.00	1,500.00	1,500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-064-2012	archivo de cuatro gavetas color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-062-2012	Una mesa de madera pequeña	1.00	300.00	300.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-204-2012	Silla metalica color gris	1.00	100.00	100.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-159-2012	Computadora portatil HP LA530	1.00	7,000.00	7,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-037-2012	Teclado	1.00	130.00	130.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-036-2012	Monitor con CPU Integrado	1.00	12,785.00	12,785.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-035-2012	Mesa pequeña de metal color crema	1.00	1,200.00	1,200.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-033-2012	Juego de Sala	1.00	22,000.00	22,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-032-2012	Planta electrica	1.00	8,000.00	8,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-031-2012	aire acondicionado salón de sesiones	1.00	8,500.00	8,500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-030-2012	Acondicionador de aire confortstar	1.00	6,325.00	6,325.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-028-2012	Una pizarra grande Formica	1.00	500.00	500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-027-2012	Una pizarra formica	1.00	500.00	500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-026-2012	Una mesa larga de madera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-022-2012	Una mesa larga de madera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-011-2012	refrigeradora modelo ATLAS de una puerta color blanca	1.00	5,600.00	5,600.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-238-2014	Una cama pegable	1.00	500.00	500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-235-2014 a 122-01-237-2014	Tres camas unipersonales	3.00	6,000.00	18,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-240-2014	Una cama plegable	1.00	500.00	500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-239-2014	Una cama plegable	1.00	500.00	500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-243-2014	Una cama plegable	1.00	500.00	500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-242-2014	Una cama plegable	1.00	500.00	500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-241-2014	Una cama plegable	1.00	500.00	500.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-041-2012	Mesa redonda rustica barnizada	1.00	3,000.00	3,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-025-2012	Una mesa larga de madera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-023-2012	Una mesa larga de madera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-012-2012	Monitor HP 7540	1.00	6,000.00	6,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-061-2012	Engrapadora studmark de metal	1.00	300.00	300.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldía Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-001-2012	archivo marca panavisión color crema de cuatro gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-019-2012	Porta Papeles color crema	1.00	130.00	130.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-018-2012	Un ventilador marca honeywell color blanco	1.00	700.00	700.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-118-2012	Camara fotografica vivitar 8025	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-015-2012	Routres Nexxt	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-017-2012	Proyector de imagen EPSON	1.00	20,000.00	20,000.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-016-2012	Proyector de imagen EPSON	1.00	20,000.00	20,000.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-014-2012	CPU HP	1.00	13,000.00	13,000.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-013-2012	Teclado HP	1.00	130.00	130.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-010-2012	Un archivo marca pana vision color crema de cuatro gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA	OJOS DE AGUA
122-01-009-2012	Telefono tigo marca AVVIO color negro	1.00	500.00	500.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-008-2012	Un mueble de madera de cuatro puetas y cuatro gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA	OJOS DE AGUA
122-01-007-2012	Un mueble para computadora color crema de metal	1.00	1,875.00	1,875.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA	OJOS DE AGUA
122-01-006-2012	Una impresora marca CANON P1900 color negra	1.00	700.00	700.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-04-2012	Una mesa de madera pequeña	1.00	500.00	500.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-002-2012	Escritorio metalico de formica de dos gavetas grandes y una pequeña	1.00	200.00	200.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-003-2012	Una silla secretarial de rodos color roja	1.00	700.00	700.00	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	SECRETARIA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-063-2012	Una multifuncional SHARP AL-1655 CS	1.00	14,000.00	14,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-193-2012	Silla de metal acolchonada	1.00	150.00	150.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-149-2012	Librero metalico puerta de vidrio	1.00	6,700.00	6,700.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-126-2012	Tenaza Cable de Red	1.00	200.00	200.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-124-2012	CPU Compaq	1.00	9,870.00	9,870.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-123-2012	Monitor HP	1.00	5,000.00	5,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-122-2012	Mueble para computadora	1.00	1,875.00	1,875.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-119-2012	Mueble de 6 compartimientos	1.00	2,000.00	2,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-160-2012	Computadora portatil DELL Inspiror	1.00	6,000.00	6,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-117-2012	Teclado	1.00	130.00	130.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-116-2012	CPU DELL	1.00	11,000.00	11,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-115-2012	Monitor DELL	1.00	7,000.00	7,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-114-2012	Mesa de madera de dos depositos	1.00	600.00	600.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-113-2012	regulador de voltaje Energizer	1.00	500.00	500.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-112-2012	swich de D-LINK DES-1016D de 16 Puertos	1.00	10,000.00	10,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-161 a 122-01-170-2012	Sillas Plasticas	11.00	1,100.00	12,100.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE PROYECTOS	OJOS DE AGUA
122-01-069-2012	Un archivo de madera de 2 puertas	1.00	1,700.00	1,700.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE PROYECTOS	OJOS DE AGUA
122-01-066-2012	Una sumadora SHARP EL-1801PIII	1.00	1,280.00	1,280.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-127-2012	Escritorio metalico color crema	1.00	2,000.00	2,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-125-2012	Router ROUTER LINKSYS E1500	1.00	1,500.00	1,500.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-121-2012	Escaner HP scajet G3010	1.00	2,000.00	2,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-120-2012	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	2,700.00	2,700.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-111-2012	ROUTER LINKSYS de cuatro puertas	1.00	1,150.00	1,150.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-110-2012	MODEN DIRECWAY	1.00	16,500.00	16,500.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-212-2015	Archivo metalico de 4 gabetas color negro PANAVISION	1.00	3,200.00	3,200.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-218-2016	Aire acondicionado conforstar SEER 15	1.00	16,500.00	16,500.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-109-2012	Una antena metalica de 1.5 mtos color negra	1.00	28,530.00	28,530.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-209-2015	GPS GARMIN GPSMAP64s	2.00	8,452.00	16,904.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	Jefe de Catastro	OJOS DE AGUA
122-01-214-2015	Silla secretarial color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-213-2015	Escritorio metalico color negro con 2 gabetas	1.00	3,000.00	3,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-108-2012	GPS GERMANI MAP 60csx	1.00	10,000.00	10,000.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-215-2015	Impresora Epson L-355	1.00	6,500.00	6,500.00	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	CATASTRO	OJOS DE AGUA
122-01-094-2012	Escritorio color crema 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	Jefe Unidad Municipal Ambiental	OJOS DE AGUA
122-01-210-2014	Camara digital fotografica sony cyber shop	1.00	6,479.00	6,479.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OJOS DE AGUA
122-01-203-2012	Una impresora laser HP JEP1022	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OJOS DE AGUA
122-01-195-2012	Sillas metalicas acolchonadas	1.00	150.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OJOS DE AGUA
122-01-092-2012	Una silla secretarial	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OJOS DE AGUA
122-01-091-2012	Parlantes marca Geniun	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OJOS DE AGUA
122-01-090-2012	Un escritorio de computadora	1.00	1,875.00	1,875.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OJOS DE AGUA
122-01-089-2012	Un archivo color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OJOS DE AGUA
122-01-088-2012	Teclado	1.00	130.00	130.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OJOS DE AGUA
122-01-087-2012	CPU HP Compaq	1.00	11,000.00	11,000.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OJOS DE AGUA
122-01-086-2012	Monitor HP 7540	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OJOS DE AGUA
122-01-156-2012	Porta papeles color crema	1.00	130.00	130.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-153-2012	Archivo de 4 gavetas color beis	1.00	3,200.00	3,200.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-153-2013	Archivo de 4 gabetas color Beis	1.00	1,000.00	1,000.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-106-2012	Porta papeles color crema	1.00	130.00	130.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-158-2012	Parlantes	1.00	500.00	500.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-194-2012	Silla metalica color gris	1.00	100.00	100.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-105-2012	Mueble de madera de 12 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-104-2012	Silla metalica color cafe de rodos	1.00	300.00	300.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-103-2012	Una impresora laser HP JEP1022	1.00	3,500.00	3,500.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-102-2012	Teclado marca GENIUS	1.00	130.00	130.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-101-2012	CPU Marca POWER ESTAR	1.00	7,000.00	7,000.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-100-2012	Monitor marca SAMSUNG	1.00	3,000.00	3,000.00	DANIEL HUMBERTO ANARIBA ULLOA	TRIBUTARIO	OJOS DE AGUA
122-01-107-2012	Escritorio color crema 3 gabetas	1.00	2,000.00	2,000.00	ELVIS YADIR TORRES CHAVEZ	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OJOS DE AGUA
122-01-049-2012	Teléfono tigo marca AVVIO Color negro	1.00	500.00	500.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-048-2012	Parlantes	1.00	350.00	350.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-047-2012	CPU HPXW440	1.00	10,000.00	10,000.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-046-2012	Teclado	1.00	130.00	130.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-045-2012	Monitor marca norwood Miicro Compaq	1.00	6,000.00	6,000.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-044-2012	Mueble para computadora color amarillo	1.00	1,875.00	1,875.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-043-2012	archivo de 4 gavetas marca panavision color crema	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-155-2012	Mueble de madera archivo	1.00	3,500.00	3,500.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-058-2012	Una engrapadora electrica panasonic	1.00	300.00	300.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-057-2012	Mesa de madera pequeña	1.00	250.00	250.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA	OJOS DE AGUA
122-01-056-2012	Parlantes	1.00	500.00	500.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-055-2012	Monitor marca Hanns	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-054-2012	Acondicionador de aire confortstar	1.00	6,325.00	6,325.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-053-2012	Una silla secretarial	1.00	700.00	700.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-052-2012	Impresora Epson matrical	1.00	5,500.00	5,500.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-051-2012	Escritorio metalico color crema de dos gabetas y una pequeña	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA	OJOS DE AGUA
122-01-127-2014	Fotocopiadora	1.00	13,956.00	13,956.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-059-2012	Perforadora ELBA	1.00	300.00	300.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	Tesorera Municipal	OJOS DE AGUA



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 9 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-197 a 122-01-199-2012	Sillas alcochonadas metalicas	3.00	165.00	495.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	Tesorera Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-050-2012	Una sumadora electrica marca CANON	1.00	1,230.00	1,230.00	CARMEN JULIA CANO ULLOA	TESORERA	OJOS DE AGUA
Equipo de Oficina				611,637.00			
122-01-223-2014 a 122-01-229-2014	Palas	7.00	120.00	840.00	ALEXI PADILLA MADRIGALES	FONTANERO MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-233-2014	Barra	1.00	400.00	400.00	ALEXI PADILLA MADRIGALES	FONTANERO MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-230-2014 a 122-01-232-2014	Piochas	3.00	120.00	360.00	ALEXI PADILLA MADRIGALES	FONTANERO MUNICIPAL	OJOS DE AGUA
122-01-234-2014	Almagana	1.00	400.00	400.00	ALEXI PADILLA MADRIGALES	Fontanero Municipal	OJOS DE AGUA
Maquinaria de Construcción				2,000.00			
122-01-148-2012	Motocicleta YAMAHA AG-200 Año 2006 Color azul placa MPE-2014	1.00	26,000.00	26,000.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
122-01-093-2012	Motocicleta SUZUKY DR 200	1.00	71,160.00	71,160.00	XIOMARA ULLOA FLORES	Alcaldesa Municipal	OJOS DE AGUA
Equipo de Transporte				97,160.00			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

14,560,780.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

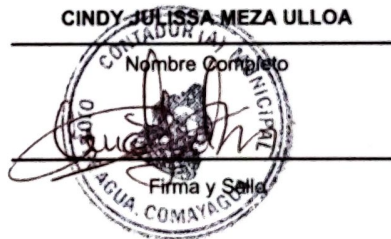


Contador(a) Municipal

CINDY JULISSA MEZA ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

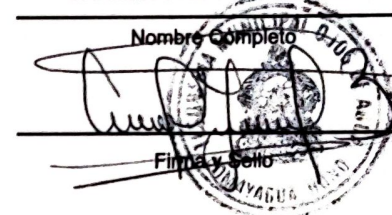


Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6xH24sT7IATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmvl3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhITbS15UZht7MxKzi2C4L5KXDt8/htX2OLkYzg9YAUJIJZKQpxT/hE
ByGON1W8hivz7NvPOChZNpo7y72mZFwPLN9jv7HSOdxJdYZCUI2cEQ4hMEHYpUhl7Tt8EON/Loo7Xdxw6FSHvsaOIeYvcPR/p+a7xAZaGk01sh385yToqRI+u99bupUQpLcMd J1SL99muJe6PQNgre3oc0d9u3VSG8=



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Proyectos de Todo el Electrificación Municipio Devengados y no Pagados de años anteriores		11	11	47210	Acta No.24	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	34.00 %	750,000.00	65.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de Complejo de Cancha Polideportiva en el Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	47210	Acta No.24	20,000.00	0.00	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	
3	Construcción de Embaulado Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	47210	Acta No.24	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de Centro Comunal en las Comunidades de Alto Pino, El Hielo y El Robledal	Alto Pino, El Hielo y El Robledal	11	11	47110	Acta No.24	200,000.00	100,000.00	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	Construcción de Huellas en la Comunidad de Corralitos	Corralitos	11	11	47210	Acta No.24	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de Aula y Módulo Sanitario en Jardín de Niños "Luz del Saber" de San Rafael	San Rafael	11	11	47110	Acta No.03	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,131.00	171,131.00	42.00 %	228,869.00	57.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción de Centro de Salud Casco Urbano	Casco Urbano	15	15	47110	Acta No.24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción del Sistema de agua Potable en aldea San Rafael	San Rafael	11	11	47210	Acta No.24	647,002.00	352,998.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	996,000.00	99.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción del Sistema de Agua Potable en Aldea El Portillo Grande	El Portillo Grande	11	11	47210	Acta No.24	300,000.00	1,317,220.00	0.00	0.00	0.00	1,617,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,617,220.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de Proyecto de Agua Blanca	Agua Blanca	11	11	47210	Acta No.24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Proyecto de Ampliación de electrificación de colonia Brisas del Humuya Ojos de Agua	Colonia Brisas de Humuya	11	11	47210	Acta No.24	286,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	286,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	286,620.03	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción de Aula Kinder Mis Primeros Pasos Comunidad EL Naranjo	El Naranjo	11	11	47110	Acta No.24	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción de Aula Para Kinder el la Comunidad Jagual 2	Jagual 2	11	11	47110	Acta No.24	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Electrificación La Pajuina de Proyecto de Agua En Aldea La Pajuina	La Pajuina	11	11	47110	Acta No.24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Reconstrucción de Cerca Perimetral en la Escuela Paulino Valladares de la Comunidad de Agua Blanca	Agua Blanca	11	11	47110	Acta No.03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,287.00	26,287.00	26.00 %	73,713.00	73.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción del Proyecto de Electrificación El Manantial, Monte Redondo Ojos de Agua	Monte Redondo	11	11	47210	Acta No.24	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Proyecto de Electrificación Cancha de Fútbol de la Comunidad de Pinabetoso	Pinabetoso	11	11	47210	Acta No.24	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Proyecto de Electrificación Cancha de Fútbol de la Comunidad de San Rafael	San Rafael	11	11	47210	Acta No.24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcción de Alcantarillas y Cunetas en el Casco Urbano, El Hielo, Pacayal, Jagual Uno y Jagua Dos	El Hielo, Pacayal, Jagual Uno y Jagua Dos	11	11	47210	Acta No.24	80,000.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	167,567.00	0.00	0.00	167,567.00	50.00 %	162,833.00	49.00 %	EN PROCESO	



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
20	Proyecto de Ampliación de electrificación de colonia Brisas del Humuya Ojos de Agua	Colonia Brisas de Humuya	15	15	47210	Acta No.24	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Pavimentación de barrios participativos contraparte la Municipalidad	Casco Urbano Ojos de Agua	11	11	47210	Acta No.24	350,000.00	0.00	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	
22	Construcción de Puente Rio El Encanto	El Encanto	11	11	47210	Acta No.24	20,000.00	0.00	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	
23	Construcción de Proyecto de Agua en Lagunetas	Lagunetas	11	11	47210	Acta No.24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construcción Del Proyecto de Agua Potable Comunidad de La Balastrella	La Balastrella	11	11	47210	Acta No.24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción El Hielo, de Alcantarillas y Cunetas en el Casco Urbano, El Hielo, Pacayal, Jagual Uno y Jagua Dos	El Hielo, Pacayal	15	15	47210	Acta No.24	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Pavimentación Barrio San n de calle Jose, Ojos de Principal B. Agua San Jose Calle Ojos de Agua	Barrio San n de calle Jose, Ojos de Principal B. Agua	11	11	47210	Acta No.24	350,000.00	180,000.09	0.00	0.00	0.00	530,000.09	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	62.00 %	200,000.09	37.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción Los Dos Rios de Puente Los Dos Rios	Los Dos Rios	11	11	47210	Acta No.24	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Ojos de Agua, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CINDY.MEZA

Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones 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
Totales							5,513,622.03	3,450,618.09	0.00	0.00	0.00	8,964,240.12	0.00	0.00	901,567.00	0.00	197,418.00	1,098,985.00		7,865,255.12			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CINDY JULISSA MEZA ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

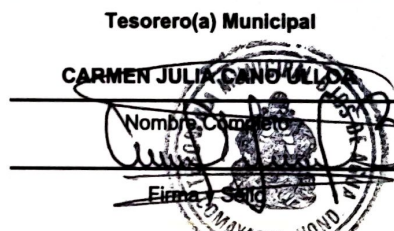


Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6xH24sT7iATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmvl3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhITbS15UZH7V8Kz2C4LSKXDt8/hbX2OLkYzg9YAUJJZKQpxT/hE
ByGM0CC8KmOXswrAEPZ8uL10Do78bEGwmvyLPqgeYD7Ho3gEwt63r+dNTol6a48zmVHZr/T06F0Y39OkuOdsg1FEprrp+8YpWV1RICVWS0yKukzF6gm+JWGRWZX4TGjni3+vJl
iPKZugXklzE0hBM0NmikdvqkepeA=



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

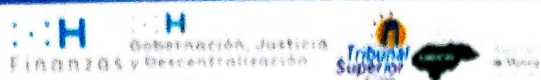
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024
Hora : 10:49 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	6,787,002.06
1.1 INGRESOS CORRIENTES	730,354.05
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	509,916.35
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	220,437.70
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	6,056,648.01
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	873,273.47
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20,580.75
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4,843,093.87
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	319,699.92
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	6,106,056.57
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,821,649.84
100 SERVICIOS PERSONALES	1,271,793.22
200 SERVICIOS NO PERSONALES	430,376.85
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,479.77
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	4,284,406.73
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,826,894.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,098,985.00
500 GASTOS DE INVERSION	1,358,527.69
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024
Hora : 10:50 a.m.
Pagina: 2 de 2

funduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción		Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		680,945.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Xiomara Ulloa Flores
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Cindy Julieta Meza Ulloa
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Carmen Julia Cano Ulloa
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6xH24sT7iATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmvi3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhlTbS15UZHt7MxKzI2C4L5KXDt8/hbxX2OLkYzg9YA0JjZKQpxTnE
ByGN7iKW+uWeRJnxV/FUZGCWnIZ2vR1OlpiSYZqf9bw3yVet6iDsWEZL5NDbnXdsCoA/STUE7Api4ZjJ4TO24+oR1duEMEFrhCH2emCWfx5CXsoxSPEEeQ2jQeHChF0KYVzc5wc
GgSH+qAHfixaE5VzCBheav+DKqKkA=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 18/04/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 1 de 2

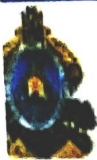
Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	16,328,829.83
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,849,983.16
413 Terrenos	7,839,738.00
416 Edificios	6,010,245.16
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	611,637.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	611,637.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	99,160.00
441 Maquinaria de Construcción	2,000.00
442 Equipo de Transporte	97,160.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,098,985.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,098,985.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	680,945.49
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	680,945.49
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-11,880.82
Del ejercicio	-11,880.82
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	16,328,829.83
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	23,822,086.23
PATRIMONIO ACUMULADO	23,822,086.23
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	680,945.49
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	680,945.49



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



La Justicia que



Emisión: 18/04/2024
Hora : 10:47 a.m.
Página: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Induras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

16,328,829.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

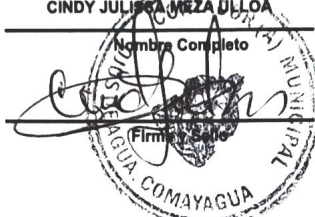


Contador(a) Municipal

CINDY JULISA MEZA ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello





Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 18/04/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	6,787,002.06	19,892,017.59	-13,105,015.53	65.88 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	730,354.05	2,234,177.14	-1,503,823.09	67.31 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	509,916.35	1,524,017.86	-1,014,101.51	0.67
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	220,437.70	710,159.28	-489,721.58	0.69
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	6,056,648.01	17,657,840.45	-11,601,192.44	65.70 %
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	873,273.47	2,619,820.41	-1,746,546.94	0.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20,580.75	226,413.17	-205,832.42	0.91
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4,843,093.87	14,686,031.61	-9,842,937.74	0.67
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	319,699.92	125,575.26	194,124.66	1.55
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	6,106,056.57	19,572,317.67	-13,466,261.10	68.80 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,821,649.84	3,919,216.12	-2,097,566.28	53.52 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,271,793.22	2,622,297.32	-1,350,504.10	0.52
200 SERVICIOS NO PERSONALES	430,376.85	910,185.36	-479,808.51	0.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,479.77	386,733.44	-267,253.67	0.69
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	4,284,406.73	15,653,101.55	-11,368,694.82	72.63 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,826,894.04	5,714,502.00	-3,887,607.96	0.68
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,098,985.00	4,886,028.81	-3,787,043.81	0.78
500 GASTOS DE INVERSION	1,358,527.69	5,052,570.74	-3,694,043.05	0.73
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



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.MEZA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal Superior
Municipal



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:27 a.m.

Página: 2 de 2

funduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	680,945.49	319,699.92	361,245.57	113.00 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CINDY JULISSA MEZA ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xH24sT7IATQ53i6YXqU6guPZZQ/38pjvW6WHmvi3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBüBq1FjrnVhITbS15UZHt7MxKzI2C4L5KXDt8/hbX2OLkYzg9YADJUZKQpxT/hE
ByGPVulnW72VD/H3XN/nEaemS1p2rjs5rWOiWM2qVbDiu214gwwipBRpOvZsCYZ6gue8SD7d1pR7tkl50Cst8ecMg3Ns0+5L0QsH33GxzVHG+tHxzDGMlQ2WTr7pyVlcw5Dywb
5rjZMzn6LswicNuBQV/ZIN/x2kM8=



Ojos de Agua, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CINDY.MEZA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	16,328,829.83	23,822,086.23	-7,493,256.40	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,849,983.16	13,849,983.16	0.00	0.00 %
413 Terrenos	7,839,738.00	7,839,738.00	0.00	0.00
416 Edificios	6,010,245.16	6,010,245.16	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	611,637.00	611,637.00	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	611,637.00	611,637.00	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	99,160.00	99,160.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	97,160.00	97,160.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,098,985.00	4,575,238.81	3,476,253.81	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,098,985.00	4,575,238.81	3,476,253.81	0.76
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	680,945.49	319,699.92	-361,245.57	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	680,945.49	319,699.92	-361,245.57	1.13
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-11,880.82	4,366,367.34	4,378,248.16	100.00 %
Del ejercicio	-11,880.82	4,366,367.34	4,378,248.16	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Ojos de Agua, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CINDY.MEZA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónTribunal Superior
Municipal

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2024

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

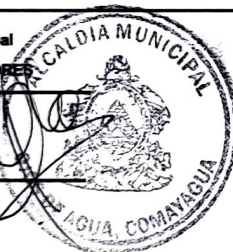
16,328,829.83	23,822,086.23	-7,493,256.40	0.00 %
23,822,086.23	17,806,218.67	-6,015,867.56	0.00 %
23,822,086.23	17,806,218.67	-6,015,867.56	0.34
680,945.49	319,699.92	-361,245.57	100.00 %
680,945.49	319,699.92	-361,245.57	1.13
16,328,829.83	23,822,086.23	-7,493,256.40	

Alcalde(sa) Municipal

Xiomara Ulloa Flores

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Cindy Julissa Meza Ulloa

Nombre Completo

Firma y Sello

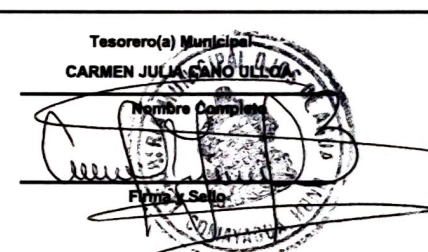


Tesorero(a) Municipal

Carmen Julia Cano Ulloa

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6xH24sT7IATQ53i6YXqU6guPZ2Q/38pjvW6WHmvl3HZBmFHx+Lq3Dps65zdBuBq1FjtrNvhtbS15UZHt7MxKzI2C4L5KXDt8/htX2OLkYzg9YAUJlJZKQpxT/hE
ByGM8dQGtOaq83TzxX61Me8gyzNGx+ilovi71u/z7Y2qsLUkoTcFjpPySZwisMahAKxnGCialeY6QZ8NXkH2FdIIHpDXKpp9H0eBdEq2lJoJnckT7XWZvib6+fzP7Xd1gBlhbwf A62SHsD3AIYJUE4Dgqw3Ff1gPht8E=