



USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras C.A. Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:59 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0827

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Villa de San Francisco

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal
STEFANY DARIELA SALGADO

SOTO

Nombre Completo

Firma y sello

0827-1996-00220

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal
JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y sello

0827-1969-00089

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal
REYNA ELIZABETH TORRES SALGADO

Nombre Completo

Firma y sello

0827-1956-00051

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal
JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y sello

0827-1969-00030

Número de Identidad



0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIUc9wdtNu8aB5m8dt6DGZ4vrPTFrXIPR1UIExdlzGW9Rx6e59AM



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 1 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	30,944,214.38	8,570,486.98	0.00	39,514,701.36	29,904,630.13	29,904,630.13	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,203,215.19	0.00	0.00	9,203,215.19	3,329,639.42	3,329,639.42	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,203,215.19	0.00	0.00	9,203,215.19	3,329,639.42	3,329,639.42	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,405,800.61	0.00	0.00	3,405,800.61	1,550,756.39	1,550,756.39	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	321,440.00	0.00	0.00	321,440.00	343,991.25	343,991.25	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	1,860.00	1,860.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	50,551.26	50,551.26	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	3,036.00	3,036.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,750.00	5,750.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,710.00	1,710.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	276,163.99	276,163.99	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	750.00	750.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	941,847.84	0.00	0.00	941,847.84	737,995.20	737,995.20	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,740.00	4,740.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,680.00	1,680.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00	25,190.00	25,190.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	12,880.00	12,880.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	21,830.00	21,830.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	9,282.00	9,282.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	58,411.80	58,411.80	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	13,520.00	13,520.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	22,380.00	22,380.00	0.00
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00	39,439.55	39,439.55	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	18,519.10	18,519.10	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	2,600.00	2,600.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	4,916.93	4,916.93	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	720.00	0.00	0.00	720.00	60.00	60.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	12,945.00	12,945.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 2 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	4,985.00	4,985.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	11,559.99	11,559.99	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	65,667.84	0.00	0.00	65,667.84	27,235.32	27,235.32	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	15,160.00	15,160.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	13,586.51	13,586.51	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	1,170.00	1,170.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	411,684.00	411,684.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	405,360.00	0.00	0.00	405,360.00	164,060.06	164,060.06	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	31,844.49	31,844.49	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	4,393.50	4,393.50	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	22,080.00	0.00	0.00	22,080.00	9,400.10	9,400.10	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,300.00	5,300.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	9,127.42	9,127.42	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	2,905.00	2,905.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,300.00	11,300.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	10,050.00	10,050.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de carpintería	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	2,496.00	2,496.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Taller Mecánico	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	11,909.00	11,909.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Taller de Soldadura	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Taller de Refrigeración	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,330.00	2,330.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Taller Eléctrico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Taller de Tapicería	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Taller de Serigrafía	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	230.00	230.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	4,640.00	4,640.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	71,040.00	0.00	0.00	71,040.00	20,560.00	20,560.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 3 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.43.00	Bares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,160.00	2,160.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	7,537.55	7,537.55	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	12,745.00	12,745.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289.77	8,289.77	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	81.51	81.51	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373.86	4,373.86	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.40	3,834.40	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	78,961.41	78,961.41	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	872.14	872.14	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	40,414.42	40,414.42	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	37,674.85	37,674.85	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,737,152.77	0.00	0.00	1,737,152.77	217,458.70	217,458.70	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	587,430.55	0.00	0.00	587,430.55	12,230.43	12,230.43	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	574,861.11	0.00	0.00	574,861.11	103,826.45	103,826.45	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	574,861.11	0.00	0.00	574,861.11	101,401.82	101,401.82	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,205,414.58	0.00	0.00	4,205,414.58	850,510.59	850,510.59	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	614,603.06	0.00	0.00	614,603.06	325,971.40	325,971.40	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	614,603.06	0.00	0.00	614,603.06	325,971.40	325,971.40	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	359,351.15	0.00	0.00	359,351.15	185,522.57	185,522.57	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 4 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	359,351.15	0.00	0.00	359,351.15	185,522.57	185,522.57	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	19,714.64	19,714.64	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	16,453.79	16,453.79	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.85	3,260.85	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	112,791.93	112,791.93	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	91,907.03	91,907.03	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	20,884.90	20,884.90	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,231,460.37	0.00	0.00	3,231,460.37	206,510.05	206,510.05	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,938,876.22	0.00	0.00	1,938,876.22	165,784.85	165,784.85	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,292,584.15	0.00	0.00	1,292,584.15	40,725.20	40,725.20	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	31,877.46	31,877.46	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	25,285.33	25,285.33	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	25,285.33	25,285.33	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80	223.80	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80	223.80	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.52	1,811.52	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.52	1,811.52	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.81	4,556.81	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.81	4,556.81	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	205,106.50	205,106.50	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	205,106.50	205,106.50	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	37,106.50	37,106.50	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	992,000.00	0.00	0.00	992,000.00	691,388.48	691,388.48	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 5 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	992,000.00	0.00	0.00	992,000.00	691,388.48	691,388.48	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	346,809.96	346,809.96	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,537.20	7,537.20	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,474.40	7,474.40	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	329,566.92	329,566.92	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,444,000.00	0.00	0.00	1,444,000.00	1,137,028.67	1,137,028.67	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,444,000.00	0.00	0.00	1,444,000.00	1,137,028.67	1,137,028.67	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,444,000.00	0.00	0.00	1,444,000.00	1,137,028.67	1,137,028.67	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	361,722.55	361,722.55	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	38,411.88	38,411.88	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	272,950.67	272,950.67	0.00
12.5.99.01.17.00	Tasa por Paso de Servidumbre	0.00	0.00	0.00	0.00	50,360.00	50,360.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,244,000.00	0.00	0.00	1,244,000.00	746,612.41	746,612.41	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	11,850.00	11,850.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,391.67	13,391.67	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	386,945.47	386,945.47	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,470.00	10,470.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	66,500.00	66,500.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,375.00	12,375.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	28,750.00	28,750.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150,800.27	150,800.27	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 6 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	45,800.00	45,800.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	60.00	60.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,050.00	3,050.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,300.00	5,300.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,800.00	3,800.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	420.00	420.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	28,693.71	28,693.71	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.16	4,475.16	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	15,038.55	15,038.55	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	4,548,697.11	0.00	0.00	4,548,697.11	1,483,516.12	1,483,516.12	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,150.00	3,150.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,150.00	3,150.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,150.00	3,150.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,150.00	3,150.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	4,543,697.11	0.00	0.00	4,543,697.11	1,480,366.12	1,480,366.12	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	4,543,697.11	0.00	0.00	4,543,697.11	1,480,366.12	1,480,366.12	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	53,858.95	53,858.95	0.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,700.00	5,700.00	0.00



Villa de San Francisco,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JAIME.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 7 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	48,158.95	48,158.95	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	2,009,640.00	0.00	0.00	2,009,640.00	883,031.10	883,031.10	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	909,120.00	0.00	0.00	909,120.00	395,269.15	395,269.15	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	452,760.00	0.00	0.00	452,760.00	213,031.04	213,031.04	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	647,760.00	0.00	0.00	647,760.00	274,730.91	274,730.91	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,612.83	22,612.83	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.12	14,184.12	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.08	4,116.08	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.63	4,312.63	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	151,282.81	151,282.81	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	95,994.60	95,994.60	0.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.46	24,484.46	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	30,803.75	30,803.75	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,491,057.11	0.00	0.00	2,491,057.11	369,580.43	369,580.43	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	996,422.85	0.00	0.00	996,422.85	177,811.96	177,811.96	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	747,317.13	0.00	0.00	747,317.13	45,723.20	45,723.20	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	747,317.13	0.00	0.00	747,317.13	146,045.27	146,045.27	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	291,700.00	291,700.00	0.00
16.1.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE BIENES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	291,700.00	291,700.00	0.00
16.1.99.00.00.00	Venta Bruta de Bienes Varios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	291,700.00	291,700.00	0.00
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	291,700.00	291,700.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 8 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.0.0.00.00.00	Venta Bruta de Bienes Varios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	291,700.00	291,700.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	57,521.06	57,521.06	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	57,021.06	57,021.06	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	57,021.06	57,021.06	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	57,021.06	57,021.06	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	57,021.06	57,021.06	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	500.00	500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	500.00	500.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	500.00	500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	500.00	500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,123,660.42	378,902.12	0.00	3,502,562.54	3,385,029.69	3,385,029.69	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,123,660.42	378,902.12	0.00	3,502,562.54	3,385,029.69	3,385,029.69	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,123,660.42	378,902.12	0.00	3,502,562.54	3,385,029.69	3,385,029.69	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,123,660.42	378,902.12	0.00	3,502,562.54	3,385,029.69	3,385,029.69	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,123,660.42	378,902.12	0.00	3,502,562.54	3,385,029.69	3,385,029.69	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,494,641.66	7,933,513.82	0.00	20,428,155.48	19,962,124.13	19,962,124.13	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,494,641.66	5,187,733.82	0.00	17,682,375.48	17,212,244.13	17,212,244.13	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,494,641.66	5,187,733.82	0.00	17,682,375.48	17,212,244.13	17,212,244.13	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,494,641.66	3,013,648.46	0.00	15,508,290.12	15,038,158.77	15,038,158.77	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,494,641.66	3,013,648.46	0.00	15,508,290.12	15,038,158.77	15,038,158.77	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	2,174,085.36	0.00	2,174,085.36	2,174,085.36	2,174,085.36	0.00
22.1.1.02.01.01	Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,974,085.36	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00
22.1.1.02.01.02	Secretaría de Recursos Naturales Y Ambiente SERNA / Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	2,233,049.00	0.00	2,233,049.00	2,233,049.00	2,233,049.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	2,233,049.00	0.00	2,233,049.00	2,233,049.00	2,233,049.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 9 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	2,233,049.00	0.00	2,233,049.00	2,233,049.00	2,233,049.00	0.00
22.2.5.01.01.01	Donación Embajada de Japón / Proyecto Electrificación Agua Tibia	0.00	2,233,049.00	0.00	2,233,049.00	2,233,049.00	2,233,049.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	224,920.00	0.00	224,920.00	229,020.00	229,020.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	184,100.00	184,100.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	184,100.00	184,100.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
22.3.1.01.01.02	Patronato B° Agua Tibia / Proyecto Electrificación	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.3.1.01.01.3	Comite de Deportes / Contraparte electrificación Estadio Jose Maria Elvir	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.3.2.01.01.01	AMHON / MURALISMO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.3.2.01.01.02	AMHON / FERIA 2023	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.3.2.01.01.03	Mancomunidad MANOFM / FERIA 2023	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00
22.3.3.01.01.01	CARMEN AGUILAR UCLES / MURALISMO	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	287,811.00	0.00	287,811.00	287,811.00	287,811.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Publicas	0.00	287,811.00	0.00	287,811.00	287,811.00	287,811.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	287,811.00	0.00	287,811.00	287,811.00	287,811.00	0.00
22.4.4.01.01.01	REPOSTERIA MIRNA María Delia Calix / Contraparte Caseta de Ventas	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.4.4.01.01.02	Granja Porcina Agua Tibia /Subsidio al Área de Salud	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
22.4.4.01.01.03	soleados S.A / Ornato del Crematorio	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
22.4.4.01.01.04	soleados S.A /mantenimiento de Planta de Tratamiento (Aguas Residuales)	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
22.4.4.01.01.05	CYME/FERIA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.4.4.01.01.06	ESTACIONES DE SERVICIO S.A / FERIA 2023	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.01.01.07	Granja Porcina Agua Tibia / Const Viviendas	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 10 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.4.4.01.01.08	CYME/ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
22.4.4.01.01.09	GRANJA PORCINA ALVARENGA /ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	28,811.00	0.00	28,811.00	28,811.00	28,811.00	0.00
22.4.4.01.01.10	ESTACIONES DE SERVICIO S.A /ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.4.4.01.01.11	AZUCARERA TRES VALLES /ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	258,071.04	0.00	258,071.04	258,071.04	258,071.04	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	258,071.04	0.00	258,071.04	258,071.04	258,071.04	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	258,071.04	0.00	258,071.04	258,071.04	258,071.04	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	53,001.30	0.00	53,001.30	53,001.30	53,001.30	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	53,001.30	0.00	53,001.30	53,001.30	53,001.30	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	205,069.74	0.00	205,069.74	205,069.74	205,069.74	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	6,599.94	0.00	6,599.94	6,599.94	6,599.94	0.00
23.7.2.02.01.02	Transferencia del Gobierno Central /PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL	0.00	73,634.33	0.00	73,634.33	73,634.33	73,634.33	0.00
23.7.2.02.01.03	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	71,327.37	0.00	71,327.37	71,327.37	71,327.37	0.00
23.7.2.02.01.04	Aporte de Copeco / Campaña Contra El Dengue	0.00	8,665.10	0.00	8,665.10	8,665.10	8,665.10	0.00
23.7.2.02.01.05	DONACIÓN FUNDACIÓN DONE UN AULA / Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia	0.00	8,843.00	0.00	8,843.00	8,843.00	8,843.00	0.00
23.7.2.02.01.06	Instituto Hondureño Del Café /Subsidio al Área de Salud	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00



Villa de San Francisco,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JAIME.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Página: 11 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		30,944,214.38	8,570,486.98	0.00	39,514,701.36	29,904,630.13	29,904,630.13	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA
Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
STEFANY DARIELA SALGADO SOTO
Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXAtRDY5dFauv9FqoW9zVu2ZcQkph0vJSi3hCa8zlc40Yo6Gz75ShEz4nTAPkAVoq7f7quUgHdXX3nPYadvY3ix2kyIWejHmb1x+N5H/Qh3if283LE19s4f8DZPI6YugeR63ilghDcSNeYvc/5iUEQJleTrYO
JJefDVI4sMx JK2k5qlekg8Ms0tPG5oFciw7VIfU0VqU+WS6elq52uulsNvfUjrJXQHdruLV9up1+P1KY4fWJ+xC93iQLZ/KS7BvJQJiWLi0GWWhhO6ueDH4dOwJRyww==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
 Hora : 12:02 p.m.
 Pagina: 1 de 22

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,097,000.00	97,629.00	0.00	0.00	0.00	2,194,629.00	0.00	2,043,615.35	2,043,615.35	2,043,615.35
00 - Sin Sub Programa	2,097,000.00	97,629.00	0.00	0.00	0.00	2,194,629.00	0.00	2,043,615.35	2,043,615.35	2,043,615.35
000 - Sin Proyecto	2,097,000.00	97,629.00	0.00	0.00	0.00	2,194,629.00	0.00	2,043,615.35	2,043,615.35	2,043,615.35
001 - ADMINISTRACION SUPER	1,770,000.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	1,837,200.00	0.00	1,690,786.35	1,690,786.35	1,690,786.35
000 - Sin Obra	1,770,000.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	1,837,200.00	0.00	1,690,786.35	1,690,786.35	1,690,786.35
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	572,000.00	34,125.00	0.00	0.00	0.00	606,125.00	0.00	606,125.00	606,125.00	606,125.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,022.60	59,022.60	59,022.60
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,263.75	71,263.75	71,263.75
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	177,000.00	16,537.50	0.00	0.00	0.00	193,537.50	0.00	191,937.50	191,937.50	191,937.50
000 - Sin Obra	177,000.00	16,537.50	0.00	0.00	0.00	193,537.50	0.00	191,937.50	191,937.50	191,937.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	612.50	0.00	0.00	0.00	612.50	0.00	612.50	612.50	612.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	150,000.00	13,891.50	0.00	0.00	0.00	163,891.50	0.00	160,891.50	160,891.50	160,891.50
000 - Sin Obra	150,000.00	13,891.50	0.00	0.00	0.00	163,891.50	0.00	160,891.50	160,891.50	160,891.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	12,348.00	0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 2 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	514.50	0.00	0.00	0.00	514.50	0.00	514.50	514.50	514.50
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		5,138,823.13	188,082.92	0.00	290,000.00	160,000.00	5,456,906.05	0.00	4,476,063.63	4,476,063.63	4,476,063.63
00 - Sin Sub Programa		5,138,823.13	188,082.92	0.00	290,000.00	160,000.00	5,456,906.05	0.00	4,476,063.63	4,476,063.63	4,476,063.63
000 - Sin Proyecto		5,138,823.13	188,082.92	0.00	290,000.00	160,000.00	5,456,906.05	0.00	4,476,063.63	4,476,063.63	4,476,063.63
001 - TESORERIA MUNICIPAL		4,648,823.13	142,439.42	0.00	290,000.00	160,000.00	4,921,262.55	0.00	3,981,840.13	3,981,840.13	3,981,840.13
000 - Sin Obra		4,648,823.13	142,439.42	0.00	290,000.00	160,000.00	4,921,262.55	0.00	3,981,840.13	3,981,840.13	3,981,840.13
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	101,136.00	0.00	0.00	0.00	101,136.00	0.00	101,136.00	101,136.00	101,136.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	860,712.00	860,712.00	860,712.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,428.00	0.00	0.00	0.00	8,428.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	74,479.00	74,479.00	74,479.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	109,426.00	109,426.00	109,426.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	9,785.12	0.00	30,000.00	0.00	39,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	730,823.13	0.00	0.00	240,000.00	0.00	970,823.13	0.00	934,134.62	934,134.62	934,134.62
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	89,896.91	89,896.91	89,896.91
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	0.00	18,876.30	0.00	0.00	0.00	18,876.30	0.00	18,876.30	18,876.30	18,876.30
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	12,611.74	12,611.74	12,611.74
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,741.27	23,741.27	23,741.27
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	238,916.81	238,916.81	238,916.81
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	29,285.00	29,285.00	29,285.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,252.15	29,252.15	29,252.15
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	65,796.12	65,796.12	65,796.12
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	320,000.00	0.00	255,587.39	255,587.39	255,587.39
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 3 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	53,313.50	53,313.50	53,313.50
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,444.30	21,444.30	21,444.30
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,164.82	28,164.82	28,164.82
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	166,841.14	166,841.14	166,841.14
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	48,755.53	48,755.53	48,755.53
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	22,844.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22,844.68	0.00	2,715.16	2,715.16	2,715.16
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	67,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	67,155.32	0.00	56,956.49	56,956.49	56,956.49
35620 15-013-01 10 1 Diesel	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	47,698.29	47,698.29	47,698.29
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	38,865.00	38,865.00	38,865.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	43,298.23	43,298.23	43,298.23
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	26,869.69	26,869.69	26,869.69
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,146.67	60,146.67	60,146.67
002 - CATASTRO	241,000.00	22,491.00	0.00	0.00	0.00	263,491.00	0.00	257,491.00	257,491.00	257,491.00
000 - Sin Obra	241,000.00	22,491.00	0.00	0.00	0.00	263,491.00	0.00	257,491.00	257,491.00	257,491.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00	0.00	19,992.00	19,992.00	19,992.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	14,833.00	14,833.00	14,833.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	249,000.00	23,152.50	0.00	0.00	0.00	272,152.50	0.00	236,732.50	236,732.50	236,732.50
000 - Sin Obra	249,000.00	23,152.50	0.00	0.00	0.00	272,152.50	0.00	236,732.50	236,732.50	236,732.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	0.00	20,580.00	20,580.00	20,580.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	185,374.00	185,374.00	185,374.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	857.50	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	13,259.50	13,259.50	13,259.50
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	1,259,000.00	77,395.50	0.00	0.00	160,000.00	1,176,395.50	0.00	905,732.20	905,732.20	905,732.20
00 - Sin Sub Programa	1,259,000.00	77,395.50	0.00	0.00	160,000.00	1,176,395.50	0.00	905,732.20	905,732.20	905,732.20
000 - Sin Proyecto	1,259,000.00	77,395.50	0.00	0.00	160,000.00	1,176,395.50	0.00	905,732.20	905,732.20	905,732.20
001 - DIRECCION MUNICIPAL	259,000.00	24,475.50	0.00	0.00	0.00	283,475.50	0.00	255,938.00	255,938.00	255,938.00
000 - Sin Obra	259,000.00	24,475.50	0.00	0.00	0.00	283,475.50	0.00	255,938.00	255,938.00	255,938.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	21,756.00	0.00	0.00	0.00	21,756.00	0.00	21,756.00	21,756.00	21,756.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	201,300.00	201,300.00	201,300.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	906.50	0.00	0.00	0.00	906.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	14,294.00	14,294.00	14,294.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	696,000.00	25,137.00	0.00	0.00	0.00	721,137.00	0.00	527,210.20	527,210.20	527,210.20
000 - Sin Obra	696,000.00	25,137.00	0.00	0.00	0.00	721,137.00	0.00	527,210.20	527,210.20	527,210.20
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	22,344.00	0.00	22,344.00	22,344.00	22,344.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	931.00	931.00	931.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	94,620.00	94,620.00	94,620.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,901.98	6,901.98	6,901.98
35620 11-001-01 10 1 Diesel	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	108,102.72	108,102.72	108,102.72



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 5 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,628.50	8,628.50	8,628.50
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,620.00	17,620.00	17,620.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	304,000.00	27,783.00	0.00	0.00	160,000.00	171,783.00	0.00	122,584.00	122,584.00	122,584.00
000 - Sin Obra	304,000.00	27,783.00	0.00	0.00	160,000.00	171,783.00	0.00	122,584.00	122,584.00	122,584.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	24,696.00	0.00	0.00	0.00	24,696.00	0.00	19,624.00	19,624.00	19,624.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	92,000.00	0.00	85,784.00	85,784.00	85,784.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00	0.00	784.00	784.00	784.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	526,000.00	43,659.00	0.00	0.00	0.00	569,659.00	0.00	494,287.00	494,287.00	494,287.00
00 - Sin Sub Programa	526,000.00	43,659.00	0.00	0.00	0.00	569,659.00	0.00	494,287.00	494,287.00	494,287.00
000 - Sin Proyecto	526,000.00	43,659.00	0.00	0.00	0.00	569,659.00	0.00	494,287.00	494,287.00	494,287.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12200 11-001-01 10 7 Jornales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - OFICINA DE ATENCION	101,000.00	9,261.00	0.00	0.00	0.00	110,261.00	0.00	91,889.00	91,889.00	91,889.00
000 - Sin Obra	101,000.00	9,261.00	0.00	0.00	0.00	110,261.00	0.00	91,889.00	91,889.00	91,889.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	76,314.00	76,314.00	76,314.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	343.00	343.00	343.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SERVICIO DE SALUD	133,000.00	12,568.50	0.00	0.00	0.00	145,568.50	0.00	145,568.50	145,568.50	145,568.50
000 - Sin Obra	133,000.00	12,568.50	0.00	0.00	0.00	145,568.50	0.00	145,568.50	145,568.50	145,568.50
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Basicos	0.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	11,172.00	0.00	11,172.00	11,172.00	11,172.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	931.00	931.00	931.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 11-001-01 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	465.50	0.00	0.00	0.00	465.50	0.00	465.50	465.50	465.50
11520 15-013-01 10 6	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
004 - SERVICIOS DE EDUCACI		112,000.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	122,584.00	0.00	122,584.00	122,584.00	122,584.00
000 - Sin Obra		112,000.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	122,584.00	0.00	122,584.00	122,584.00	122,584.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Basicos	0.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	392.00	392.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005 - ACCESO A LA INFORMAC		120,000.00	11,245.50	0.00	0.00	0.00	131,245.50	0.00	130,245.50	130,245.50	130,245.50
000 - Sin Obra		120,000.00	11,245.50	0.00	0.00	0.00	131,245.50	0.00	130,245.50	130,245.50	130,245.50
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Basicos	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	833.00	833.00	833.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	0.00	416.50	0.00	0.00	0.00	416.50	0.00	416.50	416.50	416.50
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26210 11-001-01 10 7	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M		406,000.00	25,137.00	0.00	30,000.00	0.00	461,137.00	0.00	411,135.00	411,135.00	411,135.00
00 - Sin Sub Programa		406,000.00	25,137.00	0.00	30,000.00	0.00	461,137.00	0.00	411,135.00	411,135.00	411,135.00
000 - Sin Proyecto		406,000.00	25,137.00	0.00	30,000.00	0.00	461,137.00	0.00	411,135.00	411,135.00	411,135.00
001 - RASTRO PUBLICO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,498.00	16,498.00	16,498.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,498.00	16,498.00	16,498.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,498.00	16,498.00	16,498.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLAD		386,000.00	25,137.00	0.00	30,000.00	0.00	441,137.00	0.00	394,637.00	394,637.00	394,637.00
000 - Sin Obra		386,000.00	25,137.00	0.00	30,000.00	0.00	441,137.00	0.00	394,637.00	394,637.00	394,637.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Basicos	0.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	22,344.00	0.00	22,344.00	22,344.00	22,344.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 7 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	931.00	931.00	931.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
35100 11-001-01 10 5 Productos Quimicos	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,495,978.45	53,001.30	0.00	260,000.00	260,000.00	6,548,979.75	0.00	5,947,909.23	5,947,909.23	5,947,909.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,930,844.68	378,902.12	0.00	60,000.00	60,000.00	3,309,746.80	0.00	2,382,923.95	2,382,923.95	2,382,923.9
Total	9,426,823.13	431,903.42	0.00	320,000.00	320,000.00	9,858,726.55	0.00	8,330,833.18	8,330,833.18	8,330,833.1

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	11,020,000.00	3,883,563.11	0.00	2,065,000.00	1,541,339.58	15,427,223.53	0.00	11,064,542.87	11,064,542.87	11,064,542.87
01 - EDUCACION	2,910,000.00	288,921.70	0.00	555,000.00	116,339.58	3,637,582.12	0.00	2,691,815.09	2,691,815.09	2,691,815.09
000 - Sin Proyecto	1,710,000.00	230,078.70	0.00	555,000.00	100,000.00	2,395,078.70	0.00	2,214,155.63	2,214,155.63	2,214,155.63
001 - Apoyo al sector Educ	1,400,000.00	230,078.70	0.00	400,000.00	100,000.00	1,930,078.70	0.00	1,893,918.10	1,893,918.10	1,893,918.10
000 - Sin Obra	1,400,000.00	230,078.70	0.00	400,000.00	100,000.00	1,930,078.70	0.00	1,893,918.10	1,893,918.10	1,893,918.10
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	0.00	230,078.70	0.00	0.00	0.00	230,078.70	0.00	229,490.49	229,490.49	229,490.49
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	1,200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	1,464,427.61	1,464,427.61	1,464,427.61
002 - Apoyo al sector Educ	150,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	305,000.00	0.00	295,294.03	295,294.03	295,294.03
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	305,000.00	0.00	295,294.03	295,294.03	295,294.03
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	45,294.03	45,294.03	45,294.03
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
003 - Dotacion de Mobiliar	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Dotacion de Internet	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Dotacion de Fotocopi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,943.50	24,943.50	24,943.50
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,943.50	24,943.50	24,943.50
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	16,405.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405.73	0.00	11,349.23	11,349.23	11,349.23
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	13,594.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,594.27	0.00	13,594.27	13,594.27	13,594.27
001 - Mantenimiento de Edi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,384.48	128,384.48	128,384.48
001 - Mantenimiento de Edi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,384.48	128,384.48	128,384.48
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,384.48	128,384.48	128,384.48



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 8 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,384.48	128,384.48	128,384.48
002 - Remodelacion de Tec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,838.00	78,838.00	78,838.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,838.00	78,838.00	78,838.00
001 - Remodelacion de Tec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,838.00	78,838.00	78,838.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,838.00	78,838.00	78,838.00
003 - Mejoramiento del sis	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,153.98	23,153.98	23,153.98
001 - Mejoramiento del sis	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,153.98	23,153.98	23,153.98
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,153.98	23,153.98	23,153.98
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,153.98	23,153.98	23,153.98
004 - Mantenimiento de Es	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	16,339.58	133,660.42	0.00	97,079.00	97,079.00	97,079.00
001 - Mantenimiento de Es	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	16,339.58	133,660.42	0.00	97,079.00	97,079.00	97,079.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	16,339.58	133,660.42	0.00	97,079.00	97,079.00	97,079.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	16,339.58	133,660.42	0.00	97,079.00	97,079.00	97,079.00
005 - Remodelacion de Tech	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Tech	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
006 - Construccion de Muro	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,280.00	52,280.00	52,280.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,280.00	52,280.00	52,280.00
001 - Construccion de Muro	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,280.00	52,280.00	52,280.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,280.00	52,280.00	52,280.00
007 - Reparacion de Aula T	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00
001 - Reparacion de Aula T	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00
008 - Reparacion de Ba?os	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Ba?os	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Tech	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tech	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Es	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,552.00	22,552.00	22,552.00
001 - Mantenimiento de Es	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,552.00	22,552.00	22,552.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,552.00	22,552.00	22,552.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,552.00	22,552.00	22,552.00
011 - Construccion de Cerc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reparacion de Ba?os	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,852.00	39,852.00	39,852.00
001 - Reparacion de Ba?os	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,852.00	39,852.00	39,852.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,852.00	39,852.00	39,852.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,852.00	39,852.00	39,852.00
013 - Construccion de Ba?o	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ba?o	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
014 - Contraparte Proyecto	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 - Contraparte Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion Jardin	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Jardin	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,250,000.00	448,665.10	0.00	190,000.00	90,000.00	1,798,665.10	0.00	972,785.88	972,785.88	972,785.88
000 - Sin Proyecto	800,000.00	440,000.00	0.00	190,000.00	90,000.00	1,340,000.00	0.00	879,555.23	879,555.23	879,555.23
001 - Apoyo al sector de s	600,000.00	240,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	840,000.00	0.00	689,393.40	689,393.40	689,393.40
000 - Sin Obra	600,000.00	240,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	840,000.00	0.00	689,393.40	689,393.40	689,393.40
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	100,000.00	183,000.00	0.00	0.00	90,000.00	193,000.00	0.00	74,930.55	74,930.55	74,930.55
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	228,765.46	228,765.46	228,765.46
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,934.93	149,934.93	149,934.93
55110 14-227-18 20 6 Transferencias de C	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
55110 14-227-21 20 6 Transferencias de C	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	178,762.46	178,762.46	178,762.46
002 - Apoyo al sector de s	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	190,161.83	190,161.83	190,161.83
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	190,161.83	190,161.83	190,161.83



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 10 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	190,161.83	190,161.83	190,161.83
003 - Compra de Terreno pa	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edific	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00
001 - Mantenimiento Edific	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00
002 - Campa?as De Fumigaci	150,000.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	158,665.10	0.00	92,864.65	92,864.65	92,864.65
001 - Campa?as De Fumigaci	150,000.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	158,665.10	0.00	92,864.65	92,864.65	92,864.65
000 - Sin Obra	150,000.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	158,665.10	0.00	92,864.65	92,864.65	92,864.65
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fum	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,864.65	92,864.65	92,864.65
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumiga	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Modu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
03 - NI?EZ, ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	335,000.00	0.00	323,969.06	323,969.06	323,969.06
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	335,000.00	0.00	323,969.06	323,969.06	323,969.06
001 - Apoyo a la Ni?ez y A	300,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	335,000.00	0.00	323,969.06	323,969.06	323,969.06
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	335,000.00	0.00	323,969.06	323,969.06	323,969.06
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	150,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	161,555.06	161,555.06	161,555.06
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	170,000.00	0.00	162,414.00	162,414.00	162,414.00
04 - FORTALECIMIENTO AL A	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	276,021.51	276,021.51	276,021.51
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	276,021.51	276,021.51	276,021.51
001 - Apoyo al Cuidado del	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	276,021.51	276,021.51	276,021.51
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	276,021.51	276,021.51	276,021.51
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	216,773.93	216,773.93	216,773.93
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	59,247.58	59,247.58	59,247.58
05 - AGUA Y SANIAMIENTO	2,320,000.00	107,327.37	0.00	95,000.00	690,000.00	1,832,327.37	0.00	1,105,260.19	1,105,260.19	1,105,260.19
001 - Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,519.56	379,519.56	379,519.56
001 - Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,519.56	379,519.56	379,519.56
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,519.56	379,519.56	379,519.56
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,819.48	89,819.48	89,819.48



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
 Hora : 12:02 p.m.
 Pagina: 11 de 22

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	289,700.08	289,700.08	289,700.08
002 - Mantenimiento y Repa	100,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	151,000.00	0.00	134,852.45	134,852.45	134,852.45
001 - Mantenimiento y Repa	100,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	151,000.00	0.00	134,852.45	134,852.45	134,852.45
000 - Sin Obra	100,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	151,000.00	0.00	134,852.45	134,852.45	134,852.45
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	98,852.45	98,852.45	98,852.45
23400 14-227-23 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
003 - Alcantarillado Sanit	800,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	160,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	160,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00
001 - Alcantarillado Sanit	800,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	160,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	160,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00
004 - Abastecimiento de Ag	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	418,224.26	418,224.26	418,224.26
001 - Abastecimiento de Ag	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	418,224.26	418,224.26	418,224.26
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	418,224.26	418,224.26	418,224.26
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	418,224.26	418,224.26	418,224.26
005 - Adquisicion de Bomba	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	19,163.92	19,163.92	19,163.92
001 - Adquisicion de Bomba	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	19,163.92	19,163.92	19,163.92
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	19,163.92	19,163.92	19,163.92
42270 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	19,163.92	19,163.92	19,163.92
006 - Alcantarillado Sanit	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 - Alcantarillado Sanit	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
007 - Mejoramiento del sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00
001 - Mejoramiento del sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00
008 - Mejoramiento de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
009 - Rehabilitacion de Li	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion de Li	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 12 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - ELECTRIFICACION	2,100,000.00	2,784,648.94	0.00	400,000.00	100,000.00	5,184,648.94	0.00	3,731,262.46	3,731,262.46	3,731,262.46
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	371,599.94	0.00	200,000.00	0.00	771,599.94	0.00	657,375.87	657,375.87	657,375.87
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	371,599.94	0.00	200,000.00	0.00	771,599.94	0.00	657,375.87	657,375.87	657,375.87
000 - Sin Obra	200,000.00	371,599.94	0.00	200,000.00	0.00	771,599.94	0.00	657,375.87	657,375.87	657,375.87
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	371,599.94	0.00	0.00	0.00	571,599.94	0.00	560,039.87	560,039.87	560,039.87
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	97,336.00	97,336.00	97,336.00
002 - Ampliacion de Proyec	500,000.00	2,333,049.00	0.00	200,000.00	0.00	3,033,049.00	0.00	2,700,285.04	2,700,285.04	2,700,285.04
000 - Sin Actividad	500,000.00	2,333,049.00	0.00	200,000.00	0.00	3,033,049.00	0.00	2,700,285.04	2,700,285.04	2,700,285.04
001 - Ampliacion de Proyec	500,000.00	2,333,049.00	0.00	200,000.00	0.00	3,033,049.00	0.00	2,700,285.04	2,700,285.04	2,700,285.04
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 14-227-34 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47110 22-133-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,233,049.00	0.00	0.00	0.00	2,233,049.00	0.00	1,900,285.04	1,900,285.04	1,900,285.04
003 - Sistema de Electrifi	1,200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	301,470.00	301,470.00	301,470.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	301,470.00	301,470.00	301,470.00
001 - Sistema de Electrifi	1,200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	301,470.00	301,470.00	301,470.00
47110 14-227-35 20 5 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	221,470.00	221,470.00	221,470.00
004 - Alumbrado de Cemente	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,131.55	72,131.55	72,131.55
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,131.55	72,131.55	72,131.55
001 - Alumbrado de Cemente	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,131.55	72,131.55	72,131.55
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,131.55	72,131.55	72,131.55
07 - APOYO AL MEJORAMIENT	600,000.00	18,000.00	0.00	330,000.00	200,000.00	748,000.00	0.00	481,260.10	481,260.10	481,260.10
000 - Sin Proyecto	0.00	18,000.00	0.00	330,000.00	0.00	348,000.00	0.00	287,769.31	287,769.31	287,769.31
001 - Contraparte Construc	0.00	18,000.00	0.00	180,000.00	0.00	198,000.00	0.00	195,473.30	195,473.30	195,473.30
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	0.00	180,000.00	0.00	198,000.00	0.00	195,473.30	195,473.30	195,473.30
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	177,473.30	177,473.30	177,473.30
54110 14-227-29 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
002 - Contraparte de Const	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,296.01	92,296.01	92,296.01
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,296.01	92,296.01	92,296.01
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,296.01	92,296.01	92,296.01
001 - Apoyo al Mejoramient	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	193,490.79	193,490.79	193,490.79
001 - Apoyo al Mejoramient	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	193,490.79	193,490.79	193,490.79
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	193,490.79	193,490.79	193,490.79



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 13 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,541.65	3,541.65	3,541.65
35800 11-001-01 20 5 Productos de Materia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,197.00	2,197.00	2,197.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,756.48	63,756.48	63,756.48
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	270,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	170,000.00	0.00	116,495.00	116,495.00	116,495.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.66	7,500.66	7,500.66
08 - ATENCION EMERGENCIA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Proyecto	290,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Emergencia Coronavir	290,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	290,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	200,000.00	0.00	0.00	135,000.00	35,000.00	300,000.00	0.00	294,299.12	294,299.12	294,299.12
001 - Reforestacion y prot	200,000.00	0.00	0.00	135,000.00	35,000.00	300,000.00	0.00	294,299.12	294,299.12	294,299.12
001 - Reforestacion y prot	200,000.00	0.00	0.00	135,000.00	35,000.00	300,000.00	0.00	294,299.12	294,299.12	294,299.12
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	135,000.00	35,000.00	300,000.00	0.00	294,299.12	294,299.12	294,299.12
12200 11-001-01 20 4 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	235,000.00	0.00	233,390.00	233,390.00	233,390.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	65,000.00	0.00	60,909.12	60,909.12	60,909.12
10 - ORNATO MUNICIPAL	650,000.00	236,000.00	0.00	325,000.00	30,000.00	1,181,000.00	0.00	1,177,869.46	1,177,869.46	1,177,869.46
001 - Ornato del Municipio	650,000.00	36,000.00	0.00	325,000.00	30,000.00	981,000.00	0.00	977,869.46	977,869.46	977,869.46
001 - Aseo de calles, plaz	650,000.00	36,000.00	0.00	325,000.00	30,000.00	981,000.00	0.00	977,869.46	977,869.46	977,869.46
000 - Sin Obra	650,000.00	36,000.00	0.00	325,000.00	30,000.00	981,000.00	0.00	977,869.46	977,869.46	977,869.46
12200 11-001-01 20 4 Jornales	400,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	695,000.00	0.00	694,483.96	694,483.96	694,483.96
12200 14-227-22 20 4 Jornales	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	237,435.50	237,435.50	237,435.50
002 - Mejoramiento Y Ampli	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mejoramiento Y Ampli	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-011-11 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
12 - ATENCION A LA MUJER	770,882.61	94,725.53	0.00	10,032.49	0.00	875,640.63	0.00	610,137.17	610,137.17	610,137.17
01 - Apoyo al Desarrollo	770,882.61	94,725.53	0.00	10,032.49	0.00	875,640.63	0.00	610,137.17	610,137.17	610,137.17
000 - Sin Proyecto	770,882.61	94,725.53	0.00	10,032.49	0.00	875,640.63	0.00	610,137.17	610,137.17	610,137.17
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	154,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	154,176.52	0.00	152,564.00	152,564.00	152,564.00
000 - Sin Obra	154,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	154,176.52	0.00	152,564.00	152,564.00	152,564.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	114,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	114,176.52	0.00	114,176.50	114,176.50	114,176.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,387.50	38,387.50	38,387.50
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	231,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	231,264.79	0.00	154,241.00	154,241.00	154,241.00
000 - Sin Obra	231,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	231,264.79	0.00	154,241.00	154,241.00	154,241.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	31,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	31,264.79	0.00	27,875.00	27,875.00	27,875.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	126,366.00	126,366.00	126,366.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	43,636.02	43,636.02	43,636.02
000 - Sin Obra	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	43,636.02	43,636.02	43,636.02
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	43,636.02	43,636.02	43,636.02
004 - EJE DE SALUD 20%	154,176.52	94,725.53	0.00	10,032.49	0.00	258,934.54	0.00	228,206.60	228,206.60	228,206.60
000 - Sin Obra	154,176.52	94,725.53	0.00	10,032.49	0.00	258,934.54	0.00	228,206.60	228,206.60	228,206.60
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	124,176.52	94,725.53	0.00	10,032.49	0.00	228,934.54	0.00	227,999.60	227,999.60	227,999.60
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00
005 - EJE DE EDUCACION 10	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	22,699.55	22,699.55	22,699.55
000 - Sin Obra	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	22,699.55	22,699.55	22,699.55
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	22,699.55	22,699.55	22,699.55
006 - EJE DE AMBIENTE 1	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00
000 - Sin Obra	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,123,660.42	570,633.12	0.00	1,175,000.00	1,663,660.42	3,205,633.12	0.00	2,574,927.84	2,574,927.84	2,574,927.84
01 - SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,773.00	95,773.00	95,773.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,773.00	95,773.00	95,773.00
001 - Apoyo Seguridad Ciud	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,773.00	95,773.00	95,773.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,773.00	95,773.00	95,773.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,773.00	95,773.00	95,773.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y	2,923,660.42	570,633.12	0.00	1,175,000.00	1,663,660.42	3,005,633.12	0.00	2,479,154.84	2,479,154.84	2,479,154.84
000 - Sin Obra	1,180,000.00	191,731.00	0.00	475,000.00	20,000.00	1,826,731.00	0.00	1,701,791.22	1,701,791.22	1,701,791.22
001 - Feria cultural	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	239,933.55	239,933.55	239,933.55
000 - Sin Obra	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	239,933.55	239,933.55	239,933.55
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,933.55	149,933.55	149,933.55
54200 14-227-11 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 14-227-25 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 14-227-27 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 15 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 14-227-28 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - Aniversario del Muni	200,000.00	86,811.00	0.00	80,000.00	0.00	366,811.00	0.00	323,458.75	323,458.75	323,458.75
000 - Sin Obra	200,000.00	86,811.00	0.00	80,000.00	0.00	366,811.00	0.00	323,458.75	323,458.75	323,458.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	236,647.75	236,647.75	236,647.75
54200 14-227-30 20 7 Transferencias a Aso	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
54200 14-227-31 20 7 Transferencias a Aso	0.00	28,811.00	0.00	0.00	0.00	28,811.00	0.00	28,811.00	28,811.00	28,811.00
54200 14-227-32 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 14-227-33 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - Actividades Artistic	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,769.50	89,769.50	89,769.50
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,769.50	89,769.50	89,769.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,769.50	89,769.50	89,769.50
004 - Actividades Deportiv	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	135,853.13	135,853.13	135,853.13
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	135,853.13	135,853.13	135,853.13
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	135,853.13	135,853.13	135,853.13
005 - Actividades Religios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,804.66	79,804.66	79,804.66
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,804.66	79,804.66	79,804.66
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,804.66	79,804.66	79,804.66
006 - Representaciones de	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	44,569.00	44,569.00	44,569.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	44,569.00	44,569.00	44,569.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	44,569.00	44,569.00	44,569.00
007 - Encuentros Artístico	600,000.00	14,920.00	0.00	40,000.00	20,000.00	634,920.00	0.00	628,744.17	628,744.17	628,744.17
000 - Sin Obra	600,000.00	14,920.00	0.00	40,000.00	20,000.00	634,920.00	0.00	628,744.17	628,744.17	628,744.17
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	620,000.00	0.00	613,824.17	613,824.17	613,824.17
54200 14-227-24 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 14-227-26 20 7 Transferencias a Aso	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00
008 - Villa Navide?a	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,658.46	159,658.46	159,658.46
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,658.46	159,658.46	159,658.46
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,658.46	159,658.46	159,658.46
001 - Mantenimiento y Repa	100,000.00	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	370,000.00	0.00	321,214.15	321,214.15	321,214.15
001 - Mantenimiento y Repa	100,000.00	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	370,000.00	0.00	321,214.15	321,214.15	321,214.15
000 - Sin Obra	100,000.00	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	370,000.00	0.00	321,214.15	321,214.15	321,214.15
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	370,000.00	0.00	321,214.15	321,214.15	321,214.15
002 - Remodelacion Edifici	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edifici	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Finalizacion Estadio	0.00	178,902.12	0.00	0.00	0.00	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion Estadio	0.00	178,902.12	0.00	0.00	0.00	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	178,902.12	0.00	0.00	0.00	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	178,902.12	0.00	0.00	0.00	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Acondicionamiento	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	128,967.37	128,967.37	128,967.37
001 - Acondicionamiento De	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	128,967.37	128,967.37	128,967.37
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	128,967.37	128,967.37	128,967.37
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	128,967.37	128,967.37	128,967.37
007 - Contraparte / Constr	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	327,182.10	327,182.10	327,182.10
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	327,182.10	327,182.10	327,182.10
001 - Contraparte / Constr	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	327,182.10	327,182.10	327,182.10
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	327,182.10	327,182.10	327,182.10
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,320,000.00	219,451.06	0.00	910,000.00	180,000.00	3,269,451.06	0.00	2,244,807.53	2,244,807.53	2,244,807.53
01 - RED VIAL	1,570,000.00	149,451.06	0.00	830,000.00	100,000.00	2,449,451.06	0.00	1,927,551.63	1,927,551.63	1,927,551.63
001 - Mantenimiento Calles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	636,178.32	636,178.32	636,178.32
001 - Mantenimiento Calles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	636,178.32	636,178.32	636,178.32
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	636,178.32	636,178.32	636,178.32
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	447,928.32	447,928.32	447,928.32
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	188,250.00	188,250.00	188,250.00
002 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	103,180.00	103,180.00	103,180.00
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	103,180.00	103,180.00	103,180.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	103,180.00	103,180.00	103,180.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 17 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	103,180.00	103,180.00	103,180.00
003 - Mantenimiento y repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
001 - Mantenimiento y repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
004 - Mantenimiento y repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Finalizacion de Cons	700,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,028,018.32	1,028,018.32	1,028,018.32
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,028,018.32	1,028,018.32	1,028,018.32
001 - Finalizacion de Cons	700,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,028,018.32	1,028,018.32	1,028,018.32
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	91,830.21	0.00	0.00	330,000.00	0.00	421,830.21	0.00	420,238.66	420,238.66	420,238.66
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	608,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	608,169.79	0.00	607,779.66	607,779.66	607,779.66
006 - Mantenimiento de Cal	0.00	149,451.06	0.00	0.00	0.00	149,451.06	0.00	127,374.99	127,374.99	127,374.99
001 - Mantenimiento de Cal	0.00	149,451.06	0.00	0.00	0.00	149,451.06	0.00	127,374.99	127,374.99	127,374.99
000 - Sin Obra	0.00	149,451.06	0.00	0.00	0.00	149,451.06	0.00	127,374.99	127,374.99	127,374.99
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	149,451.06	0.00	0.00	0.00	149,451.06	0.00	127,374.99	127,374.99	127,374.99
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	500,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	80,000.00	520,000.00	0.00	207,931.90	207,931.90	207,931.90
000 - Sin Proyecto	500,000.00	30,000.00	0.00	0.00	80,000.00	450,000.00	0.00	140,205.90	140,205.90	140,205.90
001 - Apoyo A Productores	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,293.00	25,293.00	25,293.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,293.00	25,293.00	25,293.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,293.00	25,293.00	25,293.00
002 - Apoyo al emprendedur	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	200,000.00	0.00	78,712.90	78,712.90	78,712.90
000 - Sin Obra	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	200,000.00	0.00	78,712.90	78,712.90	78,712.90
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,712.90	78,712.90	78,712.90
54110 14-227-20 20 3 Ayuda Social A Perso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Canal de R	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00
001 - Construccion de Kios	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,726.00	67,726.00	67,726.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,726.00	67,726.00	67,726.00
001 - Construccion de Kios	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,726.00	67,726.00	67,726.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,726.00	37,726.00	37,726.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 18 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 14-227-20 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	109,324.00	109,324.00	109,324.00
001 - Formulacion de plan	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,324.00	109,324.00	109,324.00
001 - Formulacion de plan	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,324.00	109,324.00	109,324.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,324.00	109,324.00	109,324.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigac	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,324.00	109,324.00	109,324.00
002 - Digitalizacion del A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Digitalizacion del A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	4,282,848.22	3,370,210.74	0.00	1,240,000.00	2,015,032.49	6,878,026.47	0.00	2,662,168.37	2,662,168.37	2,662,168.37
01 - DOTACION DE EQUIPO D	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,032.49	69,967.51	0.00	54,955.00	54,955.00	54,955.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,032.49	69,967.51	0.00	54,955.00	54,955.00	54,955.00
001 - Dotacion de equipo y	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,032.49	69,967.51	0.00	54,955.00	54,955.00	54,955.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,032.49	69,967.51	0.00	54,955.00	54,955.00	54,955.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	18,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	18,169.79	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	61,830.21	0.00	0.00	0.00	10,032.49	51,797.72	0.00	51,155.00	51,155.00	51,155.00
02 - ADQUISICION DE EQUIP	800,000.00	0.00	0.00	550,000.00	800,000.00	550,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	0.00	550,000.00	800,000.00	550,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Compra de Volqueta p	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevacion	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Camion par	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevacion	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
03 - RED VIAL	3,200,000.00	3,345,394.43	0.00	690,000.00	1,205,000.00	6,030,394.43	0.00	2,587,213.37	2,587,213.37	2,587,213.37
001 - Pavimentacion de cal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Finalizacion de Pavi	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	416,786.12	416,786.12	416,786.12
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	416,786.12	416,786.12	416,786.12
001 - Finalizacion de Pavi	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	416,786.12	416,786.12	416,786.12



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 19 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	416,786.12	416,786.12	416,786.12
003 - Pavimentacion de cal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de cal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - pavimentacion calle	1,000,000.00	13,639.00	0.00	0.00	710,000.00	303,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	13,639.00	0.00	0.00	710,000.00	303,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - pavimentacion calle	1,000,000.00	13,639.00	0.00	0.00	710,000.00	303,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de Cal	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentacion Calle	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	174,996.70	174,996.70	174,996.70
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	174,996.70	174,996.70	174,996.70
001 - Pavimentacion Calle	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	174,996.70	174,996.70	174,996.70
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	174,996.70	174,996.70	174,996.70
008 - Pavimentacion de Cal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	570,952.35	570,952.35	570,952.35
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	570,952.35	570,952.35	570,952.35
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	570,952.35	570,952.35	570,952.35
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	570,952.35	570,952.35	570,952.35
009 - Construccion de Cune	0.00	358,040.00	0.00	200,000.00	15,000.00	543,040.00	0.00	538,623.80	538,623.80	538,623.80
000 - Sin Actividad	0.00	358,040.00	0.00	200,000.00	15,000.00	543,040.00	0.00	538,623.80	538,623.80	538,623.80
001 - Construccion de Cune	0.00	358,040.00	0.00	200,000.00	15,000.00	543,040.00	0.00	538,623.80	538,623.80	538,623.80
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	358,040.00	0.00	200,000.00	15,000.00	543,040.00	0.00	538,623.80	538,623.80	538,623.80
010 - Construccion de Hue	0.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00	210,000.00	0.00	72,080.00	72,080.00	72,080.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00	210,000.00	0.00	72,080.00	72,080.00	72,080.00
001 - Construccion de Huel	0.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00	210,000.00	0.00	72,080.00	72,080.00	72,080.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00	210,000.00	0.00	72,080.00	72,080.00	72,080.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Mantenimiento de Cal	0.00	94,634.74	0.00	0.00	90,000.00	4,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cal	0.00	94,634.74	0.00	0.00	90,000.00	4,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	94,634.74	0.00	0.00	90,000.00	4,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	94,634.74	0.00	0.00	90,000.00	4,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Empedrado Calle haci	0.00	1,974,085.36	0.00	0.00	0.00	1,974,085.36	0.00	513,774.40	513,774.40	513,774.40
000 - Sin Actividad	0.00	1,974,085.36	0.00	0.00	0.00	1,974,085.36	0.00	513,774.40	513,774.40	513,774.40
001 - Empedrado Calle haci	0.00	1,974,085.36	0.00	0.00	0.00	1,974,085.36	0.00	513,774.40	513,774.40	513,774.40
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,974,085.36	0.00	0.00	0.00	1,974,085.36	0.00	513,774.40	513,774.40	513,774.40
013 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
04 - FONDO DE TRANSPARENC	202,848.22	24,816.31	0.00	0.00	0.00	227,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	202,848.22	24,816.31	0.00	0.00	0.00	227,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Asociacion de Munici	46,665.20	5,871.21	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,665.20	5,871.21	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	46,665.20	5,871.21	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de	156,183.02	18,945.10	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,183.02	18,945.10	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	156,183.02	18,945.10	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-24 - AMHON / MURALISMO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-33 - AZUCARERA TRES VALLES /ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-25 - AMHON / FERIA 2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11-011-09 - Aporte de Copeco / Campaña Contra El Dengue	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-26 - CARMEN AGUILAR UCLES / MURALISMO	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00
14-227-30 - CYME/ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
14-227-11 - CYME/FERIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14-227-35 - Comité de Deportes / Contraparte electrificación Estadio José María Elvir	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:02 p.m.

Página: 21 de 22

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-012-05 - DONACION FUNDACION DONE UN AULA / Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-133-02 - Donación Embajada de Japón / Proyecto Electrificación Agua Tibia	0.00	2,233,049.00	0.00	0.00	0.00	2,233,049.00	0.00	1,900,285.04	1,900,285.04	1,900,285.00
14-227-28 - ESTACIONES DE SERVICIO S.A / FERIA 2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-32 - ESTACIONES DE SERVICIO S.A /ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,829,933.85	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	8,829,933.85	0.00	4,927,478.02	4,927,478.02	4,927,478.00
14-227-31 - GRANJA PORCINA ALVARENGA /ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	28,811.00	0.00	0.00	0.00	28,811.00	0.00	28,811.00	28,811.00	28,811.00
14-227-29 - Granja Porcina Agua Tibia / Const Viviendas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
14-227-18 - Granja Porcina Agua Tibia /Subsidio al Área de Salud	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
14-227-21 - Instituto Hondureño Del Café /Subsidio al Área de Salud	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
14-227-27 - Mancomunidad MANOFM / FERIA 2023	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
14-227-20 - María Delia Calix / Contraparte Caseta de Ventas	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11-011-08 - OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-34 - Patronato B° Agua Tibia /Proyecto Electrificación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11-011-10 - Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,974,085.36	0.00	0.00	0.00	1,974,085.36	0.00	513,774.40	513,774.40	513,774.40
11-011-11 - Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente SERNA / Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11-011-05 - Transferencia del Gobierno Central /PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL	0.00	73,634.33	0.00	0.00	0.00	73,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,687,457.40	3,020,248.40	0.00	3,120,032.49	3,120,032.49	15,707,705.80	0.00	11,066,315.32	11,066,315.32	11,066,315.30
14-227-22 - soleados S.A /Ornato del Crematorio	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
14-227-23 - soleados S.A /mantenimiento de Planta de Tratamiento (Aguas Residuales)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Total	21,517,391.25	8,138,583.56	0.00	5,400,032.49	5,400,032.49	29,655,974.81	0.00	19,156,583.78	19,156,583.78	19,156,583.70

Total 30,944,214.38 8,570,486.98 0.00 5,720,032.49 5,720,032.49 39,514,701.36 0.00 27,487,416.96 27,487,416.96 27,487,416.96



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 22 de 22

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXAlrDY5dFauv9FqoVAKO/D4hkCkevv1lwkuyzLK2V+N30r0j14xK/lh0LqUVfyvAWqxo9Pfnbjnk5EarxULWxiCMXG02ZNumH4RusCj0k
Cv+uQlieSho4Yt1Vjg66Ura2Ae6YWKf23PbOtRgwHM/6H7jqZA4JTv8wh9Tx/uNe
jL7iclxR2shwE7tlw7H9MXKG5Ih1bajefG19Zk9cuQL6yk5I90ubfzTDgsmkvNLii/ct1zDS1adBik/3e0ElkmUaxrAQ17FE5TnkhPbyuuUI3dEletbFmyHtnLBTLoxv+aFBgYM=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,086,823.13	413,027.12	0.00	270,000.00	160,000.00	6,609,850.25	0.00	6,014,821.12	6,014,821.12	6,014,821.12
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,155,000.00	18,876.30	0.00	20,000.00	160,000.00	2,033,876.30	0.00	1,430,253.80	1,430,253.80	1,430,253.80
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,105,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	825,611.59	825,611.59	825,611.59
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,146.67	60,146.67	60,146.67
TOTAL	9,426,823.13	431,903.42	0.00	320,000.00	320,000.00	9,858,726.55	0.00	8,330,833.18	8,330,833.18	8,330,833.18
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	575,000.00	36,000.00	0.00	440,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00	973,823.96	973,823.96	973,823.96
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,570,000.00	1,351,915.23	0.00	1,085,000.00	236,339.58	5,770,575.65	0.00	4,009,468.58	4,009,468.58	4,009,468.58
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	8,665.10	0.00	0.00	235,000.00	473,665.10	0.00	254,399.91	254,399.91	254,399.91
400 - BIENES CAPITALIZABLES	10,318,660.42	5,712,651.69	0.00	2,280,000.00	4,358,692.91	13,952,619.20	0.00	7,379,513.30	7,379,513.30	7,379,513.30
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,353,730.83	1,029,351.54	0.00	1,595,032.49	570,000.00	8,408,114.86	0.00	6,539,378.03	6,539,378.03	6,539,378.03
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	21,517,391.25	8,138,583.56	0.00	5,400,032.49	5,400,032.49	29,655,974.81	0.00	19,156,583.78	19,156,583.78	19,156,583.78
TOTAL	30,944,214.38	8,570,486.98	0.00	5,720,032.49	5,720,032.49	39,514,701.36	0.00	27,487,416.96	27,487,416.96	27,487,416.96

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,930,844.68	378,902.12	0.00	60,000.00	60,000.00	3,309,746.80	0.00	2,382,923.95	2,382,923.95	2,382,923.95
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,687,457.40	3,020,248.40	0.00	3,120,032.49	3,120,032.49	15,707,705.80	0.00	11,066,315.32	11,066,315.32	11,066,315.32
11-011-05-20 - Transferencia del Gobierno Central /PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL	0.00	73,634.33	0.00	0.00	0.00	73,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-09-20 - Aporte de Copeco / Campaña Contra El Dengue	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-10-20 - Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,974,085.36	0.00	0.00	0.00	1,974,085.36	0.00	513,774.40	513,774.40	513,774.40
11-011-11-20 - Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente SERNA / Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
14-012-05-20 - DONACION FUNDACION DONE UN AULA / Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-11-20 - CYME/FERIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14-227-18-20 - Granja Porcina Agua Tibia /Subsidio al Área de Salud	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
14-227-20-20 - María Delia Calix / Contraparte Caseta de Ventas	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14-227-21-20 - Instituto Hondureño Del Café /Subsidio al Área de Salud	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
14-227-22-20 - soleados S.A /Ornato del Crematorio	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
14-227-23-20 - soleados S.A /mantenimiento de Planta de Tratamiento (Aguas Residuales)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
14-227-24-20 - AMHON / MURALISMO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-25-20 - AMHON / FERIA 2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-26-20 - CARMEN AGUILAR UCLES / MURALISMO	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00
14-227-27-20 - Mancomunidad MANOFM / FERIA 2023	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
14-227-28-20 - ESTACIONES DE SERVICIO S.A / FERIA 2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-29-20 - Granja Porcina Agua Tibia / Const Viviendas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
14-227-30-20 - CYME/ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
14-227-31-20 - GRANJA PORCINA ALVARENGA /ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	28,811.00	0.00	0.00	0.00	28,811.00	0.00	28,811.00	28,811.00	28,811.00
14-227-32-20 - ESTACIONES DE SERVICIO S.A /ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-227-33-20 - AZUCARERA TRES VALLES /ANIVERSARIO MUNICIPIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-34-20 - Patronato B° Agua Tibia /Proyecto Electrificación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14-227-35-20 - Comité de Deportes / Contraparte electrificación Estadio José María Elvir	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,495,978.45	53,001.30	0.00	260,000.00	260,000.00	6,548,979.75	0.00	5,947,909.23	5,947,909.23	5,947,909.23
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,829,933.85	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	8,829,933.85	0.00	4,927,478.02	4,927,478.02	4,927,478.02
22-133-02-20 - Donación Embajada de Japón / Proyecto Electrificación Agua Tibia	0.00	2,233,049.00	0.00	0.00	0.00	2,233,049.00	0.00	1,900,285.04	1,900,285.04	1,900,285.04
Total	30,944,214.38	8,570,486.98	0.00	5,720,032.49	5,720,032.49	39,514,701.36	0.00	27,487,416.96	27,487,416.96	27,487,416.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:03 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXA...DY5dFauv9FqoVAKO/D4hkCkev1lwkuyzLk2V+N30r0j14xK/lh0LqUVfyvAWqxosPHnbjnk5EarxULWxICMXC02zNunH4RusCj0kCv+u...QlieSho4Yt1Vjg66Ura2Ae6YW8dFvi+kixBYeOh0p59N7Pkn1XgNdiMNZ0KFUWYFV+TGwrct0oJbil6gUQl5jWFKlmfq8grl/dxcUAoKSHW+8rbN6C/99ngLvaLjRFVYj4N/P4b...7aopglAErZEcP18Srb3ohiDIAku3XasKm3omD3aXGciEpSpF6dj3ibc1s381k=



Villa de San Francisco,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JAIME.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 04/01/2024
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	29,904,630.13
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	27,487,416.96
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,417,213.17

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	2,417,213.17
--	---------------------

Ingresos Percibidos	29,904,630.13
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	27,487,416.96
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,417,213.17

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DAREILA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXAtRDY5dFauv9FqoVAKO/D4hkCkew1lwkuyzLk2V+N30rDj14xK/Ih0LqUvfyvAWqxosPFrbjnk5EarxULWxiCMXC02zNunH4RusCj0kCv+u
QlieSho4Yt1Vjg66Ura2Ae6YWExgtE1QIXUgsO8qoZBrGnqW1xxAA9uW0/85S5vSTXSkvHLNWraGixFcZprXLkiSk4IFqOcp+nf6m/3j8rLfKq1Xylx09vb1+KxrNPBgXH+rtI
fWW4QZxtulQui5aJbP6Dtqb6ZgryucQuatz+vw8UyKDM4NaLNuVQKGU156CU=



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2024

Hora: 12:04 p.m.

Página: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

Liquidación de caja General Realizado al Cierre de los 29 días del Mes de Diciembre 2023

HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Handwritten Signature]
 Firma Responsable del Fondo

0827-1998-0003
 Número Identidad



JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

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

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

0827 1969 00089
 Número Identidad





Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JAIME.AMAYA

Responsable: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 04/01/2024

Hora: 12:05 p.m.

Página: 1 de 1

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

Liquidación de caja Chica Realizado al Cierre de los 29 días del Mes de Diciembre 2023



LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0827 1977-00130.

Número Identidad

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza arqueo

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

0827-1969-00089

Número Identidad





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	258,071.04	258,071.04
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	29,794,232.73	29,794,232.73
Presupuestario	0.00	29,646,559.09	29,646,559.09
Extrapresupuestario	0.00	147,673.64	147,673.64
3. Disponible Total	0.00	30,052,303.77	30,052,303.77
4. Pagos del Periodo	0.00	27,635,090.60	27,635,090.60
Presupuestario	0.00	27,487,416.96	27,487,416.96
Extrapresupuestario	0.00	147,673.64	147,673.64
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,417,213.17	2,417,213.17

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-429-000186-9	CHEQUES	2,477,831.29
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-429-000220-2	CHEQUES	332,763.96
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-429-007214-2	AHORROS	261,484.46
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,072,079.71

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,417,213.17	Saldo del Periodo	3,072,079.71
(+) Notas de Crédito	1,119.49	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	653,747.05
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,418,332.66	Saldos Conciliados del Periodo	2,418,332.66



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 12:05 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

Valor de Notas de crédito Total LPS 9,382.48
CUENTA DE CHEQUES # 11-429-000186-9
-1,119.49 LIDIA SUYAPA ORDOÑEZ ROM (Beneficiario Desconocido) 28/9/2021

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXAtrDY5dFauv9FqoVAKO/D4hkCkeVv1lwkyzLk2V+N30r0Jl4xK/lh0LqUVfyvAWqxosPfnbjnk5EarxULWxlCMXC02zNunH4RusCJ0kCv+u
QlieSho4Yt1Vjg66Ura2Ae6Yw0t68O6TzjkgQkZw8irvd/CihZSVD4l+CbUciGVQbi6XswKo8i/5dENTITywMaq7VjxUbAXAQEchQ4sXF+VTm4i/veG8mmXqiQg93Mi69+Lcypt
43HpeDe+VlRXpVxMXaOr8K3bKHnkaVlWJKWxhRbffdypiybq5TqWpBwmEXFQ=



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONTANCIAS

El Banco de Occidente, S.A., por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO--, es cliente de nuestra institución quien maneja las siguientes cuentas y mantiene

saldos

al 31 Diciembre 2023

Cuenta de ahorros Mon. Nacional 21-429-007214-2

saldo Lps. 261,484.46

DOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 46/100**

Cuenta de cheque Mon. Nacional 11-429-000186-9

Saldo Lps 2,477,831.29

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 29/100*

Cuenta de ahorros Mon. Nacional 11 429 000220 2

saldo Lps. 332,763.96

TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 96/100

ULTIMA LINEA

Dada en ZAMORANO a los 03 días mes de Enero 2024.

Esta información es proporcionada en forma confidencial, se suministra con previa autorización y sin responsabilidad de parte de nuestra institución.

BESSY YADIRA LAGOS

cc. Archivo

BANCO DE OCCIDENTE S.A. 2,477,831.29

BANCO DE OCCIDENTE S.A. 261,484.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A. 46/100
BANCO DE OCCIDENTE S.A. 332,763.96



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO FRANCISCO MORAZÁN



CONCILIACION BANCARIA

CTA DE OCCIDENTE 11-429-000186-9 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FCO (CHEQUES)
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN LIBROS SAMI al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	1,822,964.75
---	---------------------

SALDO SEGÚN BANCOS al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	2,477,831.29
--	---------------------

PENDIENTE DE REGISTRAR			
Notas de credito recibidas y pendientes de Registro			
(+)	28-09-2021	Ref.28861510	LIDIA SUYAPA ORDONEZ ROM 1,119.49
Ingresos de caja y Notas de credito recibidas pendientes de Registro en Sami			
Pendiente de Registro de Ingresos (detalle adjunto)			0.00
TOTAL CREDITOS			1,119.49

(+)	Deposito en transito	0.00
	Deposito en Compensacion	0.00
		0.00

TOTAL CREDITOS	0.00
-----------------------	-------------

(-)	Pendiente de Registrar Cheques (detalle adjunto)	0.00
	Pendiente de Registrar Debitos (pagos)	0.00
TOTAL DEBITOS		0.00

(-)	Cheques en circulacion	-653,747.05
-----	------------------------	-------------

TOTAL DEBITOS	-653,747.05
----------------------	--------------------

SALDO CONCILIADO **1,824,084.24**

SALDO CONCILIADO **1,824,084.24**



 ELABORADO POR
 CONTADOR MUNICIPAL
 STEFANY DARIELA SALGADO SOTO



 REVISADO POR
 ADMINISTRADOR GENERAL
 VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO FRANCISCO MORAZÁN



CONCILIACION BANCARIA

CTA DE OCCIDENTE 11-429-000220-2 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FCO (PROYECTO ELECTRIFICACION AGUA TIBIA)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN LIBROS SAMI al 31 DICIEMBRE 2023	332,763.96
TOTAL CREDITOS	0.00
TOTAL DEBITOS	0.00

SALDO SEGÚN BANCOS al 31 DICIEMBRE 2023	332,763.96
TOTAL CREDITOS	0.00
TOTAL DEBITOS	0.00

SALDO CONCILIADO

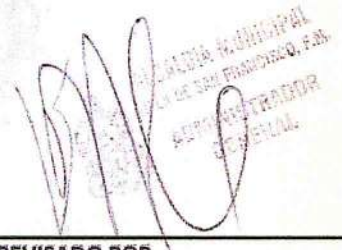
332,763.96

SALDO CONCILIADO

332,763.96



ELABORADO POR
CONTADOR MUNICIPAL
STEFANY DARIELA SALGADO SOTO


REVISADO POR
ADMINISTRADOR GENERAL
VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO FRANCISCO MORAZÁN



CONCILIACION BANCARIA

CTA DE OCCIDENTE 21-429-007214-2 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FCO (AHORROS)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN LIBROS SAMI al 31 DICIEMBRE 2023	261,484.46
TOTAL CREDITOS	0.00
TOTAL DEBITOS	0.00

SALDO SEGÚN BANCOS al 31 DICIEMBRE 2023	261,484.46
TOTAL CREDITOS	0.00
TOTAL DEBITOS	0.00

SALDO CONCILIADO


261,484.46

SALDO CONCILIADO

261,484.46


ASAMBLA MUNICIPAL
CONTADOR

ELABORADO POR
CONTADOR MUNICIPAL
STEFANY DARIELA SALGADO SOTO


REVISADO POR

ADMINISTRADOR GENERAL
VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR



**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Emisión: 04/01/2024
 Hora: 12:12 p.m.
 Pagina: 1 de 3

iduras C.A.
 ERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 TADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
20/12/2023	8295	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWIN LANDOLFO MARTIN LEMUZ	2,000.00
01/12/2023	8245	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CELIA MARISELA SANCHEZ CHAVEZ	2,000.00
06/12/2023	8265	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	3,200.00
23/12/2023	8342	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	8,199.00
23/12/2023	8349	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ENRIQUE MURILLO RODRIGUEZ	7,000.00
23/12/2023	8352	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO SALGADO	4,700.00
23/12/2023	8323	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TERESA DE JESUS MENDOZA ARTICA	4,500.00
23/12/2023	8333	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ANIBAL GONZALES GUZMAN	3,000.00
23/12/2023	8326	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCA VERONICA MENDOZA	3,000.00
23/12/2023	8307	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELSA LETICIA SALGADO COLINDRES	3,000.00
23/12/2023	8320	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CELIA MARISELA SANCHEZ CHAVEZ	2,000.00
26/12/2023	8370	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO	64,001.04
26/12/2023	8359	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ALONZO ALEMAN RODRIGUEZ	10,800.00
26/12/2023	8361	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	9,625.00
28/12/2023	8379	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	9,625.00
07/12/2024	8268	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	9,625.00
07/12/2023	8270	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	9,625.00
23/12/2023	8346	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	104,077.00
23/12/2023	8322	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDA YARELY MARADIAGA SALGADO	5,690.00
23/12/2023	8330	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARMEN SUYAPA TREJO SALGADO	3,000.00



**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Emisión: 04/01/2024
 Hora: 12:12 p.m.
 Pagina: 2 de 3

iduras C.A.
 ERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 STADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

23/01/2024	8306	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NANCY EXIDIA AVILA PONCE	2,300.00
23/01/2024	8331	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIS MARLON PONCE PAGOAGA	1,500.00
27/12/2023	8371	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	5,750.00
28/12/2023	8381	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	34,428.57
15/10/2021	6098	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BESSY LORENA SIERRA HENRIQUEZ	2,000.00
03/11/2021	6141	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCIS MARIELA MAYORGA AGUILERA	4,500.00
01/12/2023	8259	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN YOVANY RODAS PONCE	1,750.00
23/12/2023	8358	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	33,850.44
23/12/2023	8308	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	26,093.00
23/12/2023	8336	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	15,300.00
23/12/2023	8344	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSUE ELIAS AGUILAR	6,462.00
23/12/2023	8310	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	6,100.00
23/12/2023	8317	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDUARDO JOSUE FUNES ESPINAL	6,000.00
23/12/2023	8332	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARIDAD GLORIBEL CARBAJAL SOTO	5,000.00
23/12/2023	8328	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOURDES MARILY FORTIN COLINDRES	5,000.00
23/12/2023	8324	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SONIA MARGARITA SALGADO SALGADO	3,000.00
23/01/2024	8315	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	1,500.00
26/01/2024	8360	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WALTHER ADONY PONCE MAIRENA	6,000.00
28/12/2023	8375	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PRADY GRADIS VILLALOBO	41,400.00
28/12/2023	8373	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	7,521.00
28/12/2023	8377	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLON MANUEL MOLINA	2,000.00
05/05/2022	6658	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILMER RAMON PONCE MARADIAGA	3,200.00
01/11/2023	8196	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS EUSEBIO VELASQUEZ	1,200.00
01/12/2023	8243	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PRADY GRADIZ VILLALOBO	7,990.00
01/12/2023	8252	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PRADY GRADIZ VILLALOBO	2,480.00
01/12/2023	8257	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDA YARELY MARADIAGA SALGADO	2,000.00
15/12/2023	8284	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELY LETICIA PINEDA FIGUEROA	3,000.00
19/12/2023	8287	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	9,625.00
23/12/2023	8345	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	40,584.00
23/12/2023	8339	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIGNA ORBELINA MARADIAGA PONCE	20,000.00
23/12/2023	8348	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	13,000.00



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 04/01/2024
Hora: 12:12 p.m.
Pagina: 3 de 3

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

Moneda Lempiras (L).

23/12/2023	8334	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADRIANA JOSSELINE MEDINA ELVIR	6,000.00
23/12/2023	8327	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIVIAN LINDAY RIVERA MARTINEZ	5,000.00
23/12/2023	8354	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENIERI TRUJILLO	4,800.00
26/12/2026	8368	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	9,625.00
28/12/2023	8372S	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANTOS CARLOS SALGADO PONCE	37,121.00
28/12/2023	8376	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANTHONY MISAEL GRADIZ FLORES	2,000.00
Valor Total (L.)				653,747.05

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

js/j9Jme+orlQm9oy75cq+XpIWwS5N8bK44w6RYdlediwYmjz1zVSC8231e9elcG63MUauCo9Ag937/allqW7SHzH91RxKr8sN2+di4vFkSZj8dN7xm1qFSxvk/qtex/7FbV tupl=



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
 Hora : 12:06 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXAtrDY5dFauv9FqoVAKO/D4hkCR6vNlwkuyzLk2V+N30r0j14xK/Ih0LqUVfyvAWqxosPHhbjnk5EarxLWxlCMXC02zNunH4RusCj0kCv+u
 QlieSho4Yt1Vjg66Ura2Ae6YWMxPBFDOchPXGdvvfMOCmnK12CFcjseX+VANq6ApK1zUYc1zWSxKcTZKsJe2lqr4UQJv0+eEY3+0EBladFGA3XWAN7HVU1DbeeX6z3sqxut
 oFdTPNKU35Ha/yR4Wz8rkPeK8Nng99rm0wWO/sT4X29AihksNOUh4MOBn0L/A=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 1 de 7

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-010	Kinder San Francisco	1.00	1,115,559.62	1,115,559.62	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Bo- El Centro
001-013	Centro Comunal El Coyolito	1.00	126,228.35	126,228.35	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea El Cololito
0016-09	Instituto polivalente villa de sanfrancisco	1.00	1,264,131.20	1,264,131.20	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Bo-Nuevo Progreso
001-011	Kinder Dulce Infancia	1.00	10,653.00	10,653.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea El Cololito
001-012	Kinder El Panjuin	1.00	23,394.10	23,394.10	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea El Coyolito
001-014	Rastro Municipal V.S.F.	1.00	110,291.68	110,291.68	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	San francisco
001-020	Documento del campo	1.00	9,000.00	9,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	barrio nuevo progreso
0011-021	Terreno fuente de agua	1.00	300,000.00	300,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	El espital y Quebradas
001-023	Compra de Terreno Para Recolección de materiales	1.00	30,000.00	30,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	La Tronadora
001-0222	compra de terreno para sistema de agua Aldea La Sabana	1.00	180,000.00	180,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Junta de Agua	Aldea el Coyolito
0016-01	Escuela Miguel Paz Barahona	1.00	1,561,177.72	1,561,177.72	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	BARIO EL CENTRO
0016-04	Escuela Lempira	1.00	125,952.25	125,952.25	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea el ható
0016-05	Escuela Anexo Miguel Paz Barahona	1.00	43,234.40	43,234.40	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Pueblo Nuevo
0016-06	Escuela El Esfuerzo	1.00	41,992.00	41,992.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea Monte Lion
0016-07	Escuela Alvaro Contrera	1.00	109,540.00	109,540.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea la Mesa
0016-08	Kinder 10 De Septiembre	1.00	24,417.24	24,417.24	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Pueblo nuevo
001-022	Terreno fuente de agua	1.00	100,000.00	100,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldeas
0016-02	Escuela Federico Gonzales	1.00	98,244.40	98,244.40	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea El Pedregal
0016-03	Escuela Trinidad Savala	1.00	40,000.00	40,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea EL Coyolito
	Terrenos			5,313,815.96			
001-021	Centro De Salud V.S.F.	1.00	621,081.20	621,081.20	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Viejo Progreso
001-018	Centro De Salud Lizzi Flores	1.00	11,124.10	11,124.10	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea El Pedregal
001-017	Centro Comunal El Pedregal	1.00	82,952.90	82,952.90	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea El Pedregal
001-016	Palacio Municipal V.S.F.	1.00	431,200.70	431,200.70	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	El Centro



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 2 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-024	Casa Cultural	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Barrio el centro Frente parque Central
001-015	Biblioteca municipal	1.00	223,803.25	223,803.25	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	El Centro
001-019	Centro de Salud	1.00	19,371.10	19,371.10	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Aldea El Collolito
0011-020	Bodega Municipal V.S.F.	1.00	25,174.82	25,174.82	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Bo-Centro
	Edificios			2,664,708.07			
007-13	Silla ejecutiva color negro	1.00	1,800.00	1,800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
007-05	Division con vidreria poralizada	1.00	5,000.00	5,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
006-10	Archivo metalico 4 gavetas color beig	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Tributacion	Alcaldía Municipal
006-06	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Tributacion	Alcaldía Municipal
006-05	Impresora marca EPSON	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Tributacion	Alcaldía Municipal
006-04	Silla giratoria de metal color café sin brazos	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Tributacion	Alcaldía Municipal
006-01	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	1.00	1,600.00	1,600.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Tributacion	Alcaldía Municipal
005-10	Ventilador de pedestal marca WINLCRAFT color blanco	1.00	300.00	300.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Alcaldía Municipal
001-29	Aire acondicionado marca AIR COOL	1.00	7,000.00	7,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-27	Impresora HP COLOR GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-16	Sumadora de escritorio marca CASIO color negra	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-11	Impresora marca Epson	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-01	Escritorio de metal con 3 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
002-29	Bateia derespaldo marca APC	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldía Municipal
008-15	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
002-18	Archivo de metal 4 gavetas color beig	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldía Municipal
002-08	Aire acondicionado marca CONFORSTAR	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldía Municipal
005-02	Escritorio metalico 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Alcaldía Municipal
006-13	Ventilador	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Tributacion	Tributacion



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 3 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-28	Bateria para comp marca APC	1.00	9,000.00	9,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldia Municipal
001-26	Silla ejecutiva color negro	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldia Municipal
010-19	Camara digital marca SONY 10.mega pixelis	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldia Municipal
010-17	Mueble de madera de 5 espasios	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldia Municipal
006-11	Bateria para CPU color negro marca FORZA	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Tributacion	Alcaldia Municipal
005-14	Silla fija de metal color café sin brazos	1.00	400.00	400.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Alcaldia Municipal
003-12	Bateria regulador de voltaje marca APC color negro	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Vice-Alcalde	Alcaldia Municipal
003-06	Armario de madera color barniz de 2 puertas	1.00	400.00	400.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Vice-Alcalde	Alcaldia Municipal
002-30	router.	1.00	2,090.70	2,090.70	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	.	Municipalidad oficina principal
001-17	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldia Municipal
001-12	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	18,000.00	18,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldia Municipal
001-08	silla fija de metal color negro	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldia Municipal
001-04	Silla giratoria sin brazos color negro	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldia Municipal
008-02	Impresora fotocopiadora marca kiocera	1.00	21,900.00	21,900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaría Municipal	Alcaldia Municipal
002-27	OASIS marca MAJESTIC 1 llave color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
002-26	Data show marca EPSON color negro	1.00	1,800.00	1,800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
002-25	Impresora marca CANON color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
002-20	Mueble para computadora color café oscuro	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
002-19	Mesa pequeña con rodos color beige claro	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
002-17	Librero de madera barnizado de 12 depositos	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
002-04	Silla giratoria color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
002-03	Silla ejecutivas color negro	8.00	1,100.00	8,800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
002-01	Escritorio de 7 gavetas de caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
007-07	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Directora Mpal.Justicia	Alcaldia Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 4 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
007-02	Armario de pino con 2 puertas	1.00	400.00	400.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Directora Mpal.Justicia	Alcaldia Municipal
006-02	Silla fija de metal color café	2.00	300.00	600.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Tributacion	Alcaldia Municipal
005-11	Bateria CPU marca FORZA	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Alcaldia Municipal
007-01	Archivo metalico 4 gavetas color beige	2.00	9,000.00	18,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Directora Mpal.Justicia	Alcaldia Municipal
005-01	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	2.00	900.00	1,800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Alcaldia Municipal
010-13	Ventilador marca WINDCRAFT blanco	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldia Municipal
010-07	Escritorio de metal de 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldia Municipal
010-05	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldia Municipal
010-04	Silla de metal color negra	1.00	400.00	400.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldia Municipal
010-03	Silla fija de metal color café	2.00	250.00	500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldia Municipal
010-02	Archivo de metal de 2 gabetas color beige	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldia Municipal
008-01	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
002-28	Pizarra de formica color blanco	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
001-21	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	14,000.00	14,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
002-02	Mesa para conferencia	1.00	7,000.00	7,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde	Alcaldia Municipal
003-03	Ventilador de pedestal marca DELUX color blanco	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Vice-Alcalde	Alcaldia Municipal
005-13	Camara digital marca Sony	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Alcaldia Municipal
005-12	GPS marca OREGON color amarillo	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Alcaldia Municipal
005-08	Silla giratoria color negro	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Alcaldia Municipal
005-07	Impresora marca HP color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Alcaldia Municipal
005-04	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	16,000.00	16,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Alcaldia Municipal
010-15	Impresora marca EPSON	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldia Municipal
010-14	regulador de voltaje marca CDP negro	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldia Municipal
008-28	Planta telefonica color blanco	1.00	21,000.00	21,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 5 de 7

Inventario	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
008-25	Silla ejecutiva color negro	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
008-24	Rgulador de voltaje CDP	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
008-19	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	18,000.00	18,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
008-16	Escritorio de metal de 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
003-11	Silla fija de metal color café sin brazos	1.00	400.00	400.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
003-10	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	17,000.00	17,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
001-19	Escritorio de metalde 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
007-10	Bateria para computadora marca CDP color negro	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
003-08	Mueble para computadora color café oscuro con negro	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
003-07	Archivo de metal de 4 gavetas color beige claro	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
003-02	Silla ejecutiva color negro	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
003-01	Escritorio metalico de 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
004-07	Silla ejecutiva color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
004-08	Impresora/Fotocopiadora/Fax Lexmar	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
004-06	Escritorio de metal de 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
004-05	Sumadora marca Ativa color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
004-01	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	14,000.00	14,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
001-23	Sumadora de escritorio marca ATIVA color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-18	Mesa para computadora con rodos color café claro	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-15	Silla fija de metal color café	1.00	450.00	450.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
008-13	Ventilador de pedestal color blanco	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Auditor	Auditoria
001-09	Mesa para computadora con rodos color café claro	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-03	Archivo de madera de cedro con 2 puertas	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-02	Archivo metalico de 4 gavetas color beige claro	2.00	900.00	1,800.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Tesorero	Alcaldía Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 6 de 7

Inventario	Descripción	Cantidad	Valor	Valor	Asignado A	Cargo	Ubicación
2	Anexo Mobiliario y Equipo	1.00	437,500.00	437,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	varias oficinas	varias oficinas
009-03	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	10,000.00	10,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secret.Privada Alcalde	Alcaldía Municipal
009-02	Escritorio de metal de 3 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secret.Privada Alcalde	Alcaldía Municipal
009-01	Impresora marca LEXMARK color gris oscuro	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secret.Privada Alcalde	Alcaldía Municipal
007-17	Impresora color negra marca CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
007-16	Escritorio de metal con 5 gavetas color beige	1.00	1,600.00	1,600.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
007-15	Escritorio de metal color beige	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
007-14	Mueble para computadora color café claro	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
010-01	Archivo de metal de 4 gabetas color beige	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
008-23	Batería UPC marca CDP color negro	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
008-18	Mueble para computadora con rodos color café claro	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
008-14	Archivo de madera de pino con 2 puertas	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
09	Nacimiento con todos sus accesorios	1.00	18,831.54	18,831.54	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	---	Casa de la cultura
08/29	Fotocopiadora ,marca kyocera ,color blanca y negro , modelo fs.1035-mfp/2	1.00	30,935.00	30,935.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	secretaria municipal	oficina/secretaria municipal
08/30	Grabadora ,marca Olimpus , color negro modelo vn-701pe cable usb	1.00	2,050.00	2,050.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Secretaria Municipal	Oficina/ Secretaria Municipal
6	Silla de Mimbres	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Biblioteca	Unidad de cultura
08	Marimba de Madera	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	alcalde municipal	casa de la cultura
05-15	Camara, marca sony , modelo dsc w690	1.00	3,294.00	3,294.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro	Catastro
02/30	Cuadros con imagen de Ex alcaldes	1.00	31,325.00	31,325.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	alcalde	Casa de cultura
010/20	Bomba de Fumigacion	1.00	28,500.00	28,500.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe de UMA	UMA
	Equipo de Oficina			923,776.24			
0015-03	BOMBA BARNES 2020HC-13 CM Honda 13HP	1.00	16,447.90	16,447.90	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Regador Campo	Campo Foot Ball
0015-05	VEHICULO DOBLE CABINA /Nissan/Frotier/2005 Color Azul	1.00	360,000.00	360,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Alcalde Municipal	Alcaldía
0015-01	MOTO XL 200 /MONTAÑESA / Honda/2009/Roja	1.00	72,416.95	72,416.95	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA	Oficina UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
 Hora : 12:06 p.m.
 Pagina: 7 de 7

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

Identificación	Descripción	v. Unidad	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0015-04	PICK UP /PLACA PAJO720 /Mitsubishi Blanco, Año 98 Pick Up	1.00	100,000.00	100,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Coordinador UMA Oficina UMA
0015-02	MOTO XL 200 /MONTAÑESA / Honda/2009/Roja Maquinaria de Construcción	1.00	72,416.95	72,416.95	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Jefe Catastro Oficina Catastro
				621,281.80		
0015-03	Bus para traslado de estudiantas Equipo de Transporte	1.00	395,000.00	395,000.00	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	Conductor Municipalidad Villa de san Francisco
				395,000.00		

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 9,918,582.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXAtrDY5dFauv9FqoVAKO/D4hkCkev11wkuylk2V+N30r0j14xK/lh0LqUVfyvAWqxosPHntjnk5EarxULWx*CMXC02zNunH4RusCj0kCv+u
 QlieSho4Yt1Vjg66Ura2Ae6YWMxPBFDOchPXdOM+j/EXDZT5jtka4vz2EUOPQcCb5hsZ/A8Qp2L2v4s7vNzR2zYiMuh2Hc/Y7tH3vqZTRDoy/qJstBzFRZ8Ct18AiM/SpqqM2
 rRFP80I16WTM6Ftzcj5+7fwGw1DbPOjxuqPeO0guTKkplYkLEMHtgn9PhLZHE=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP
1	Construcción de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato	Aldea El Hato	11	11	11 01 011 000 001 47110 11- 001-01 20 7		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
2	Pavimentación Calle Los Progreso Perez	Barrio Agua Tibia	11	11	15 03 002 000 001 47210 11- 001-01 20 3		400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	416,786.12	0.00	0.00	416,786.12	92.00 %	33,213.88	7.00 %	TERMINADO
3	Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	Barrio Agua Tibia	22	22	11 06 002 000 001 47110 22- 133-02 20 5		0.00	2,233,049.00	0.00	0.00	0.00	2,233,049.00	0.00	0.00	0.001,900,285.04	1,900,285.04	85.00 %	332,763.96	14.00 %	EN PROCESO		
4	pavimentación calle Salida Progreso al Norte del Municipio / Segunda Etapa	Barrio Nuevo	11	11	15 03 005 000 001 47210 11- 011-05 20 3		0.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,639.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
5	Construcción de Jardín de Niños Aldea La Colonia	Aldea El Coyolito / La Colonia	14	14	11 01 015 000 001 47110 14- 012-05 20 7		0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,843.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	Finalización de Construcción de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma / Segunda Etapa	Paseo de Río hacia Aldea De Guaruma	15	15	14 01 005 000 001 47210 15- 013-01 20 3		608,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	608,169.79	607,779.66	0.00	0.00	0.00	99.00 %	390.13	0.00 %	TERMINADO		
7	Pavimentación de Calle Principal de Aldea El Pedregal	Aldea El Pedregal	11	11	15 03 006 000 001 47210 11- 011-05 20 3		0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	59,995.33	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	pavimentación calle Salida Progreso al Norte del Municipio / Segunda Etapa	Barrio Nuevo	15	15	15 03 005 000 001 47210 15- 013-01 20 3		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	290,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	Construcción de Muro Perimetral en Escuela Federico Gonzales / Aldea El Pedregal	Aldea El Pedregal	11	11	11 01 006 000 001 47110 11- 001-01 20 7		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	52,280.00	0.00	0.00	52,280.00	65.00 %	27,720.00	34.00 %	TERMINADO
10	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	Municipio	11	11	11 07 001 001 000 37800 31500 36100 35800 37100		600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	193,490.79	0.00	0.00	193,490.79	48.00 %	206,509.21	51.00 %	TERMINADO
11	Pavimentación Calle de acceso al Centro de Salud Aldea El Coyolito	Aldea El Coyolito	11	11	15 03 007 000 001 47210 11- 001-01 20 3		0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	174,996.70	0.00	0.00	174,996.70	99.00 %	3.30	0.00 %	TERMINADO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
12	Remodelación Edificio Municipal /Primera Etapa	B? El Centro	11	11	13 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 5		1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción de Peatonal En Anexo de Escuela Miguel Paz Barahona /Barrío Nuevo Progreso	Barrio Nuevo Progreso	11	11	11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
14	Alcantarillado Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa	Barrio Pueblo Nuevo	15	15	11 05 003 000 001 47110 15-013-01 20 5		800,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	160,000.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	43.00 %	89,750.00	56.00 %	EN PROCESO		
15	Pavimentación de Calle Juan Antonio Benavides	B? El Centro	11	11	15 03 008 000 001 47210 11-001-01 20 3		0.00	600,000.00	0.00	0.00	20,000.00	580,000.00	0.00	0.00	570,952.35	0.00	0.00	570,952.35	98.00 %	9,047.65	1.00 %	TERMINADO		
16	Pavimentación de Calle Inicial a la Comunidad La Sabana	Aldea El Coyolito / Comunidad La Sabana	11	11	15 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 3		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	Alcantarillado Sanitario Barrio El Sitio (contraparte) /Primera Etapa	Barrio El Sitio	11	11	11 05 006 000 001 47110 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio Jose Maria Elvir	B? viejo Progreso	15	15	11 06 003 000 001 47110 15-013-01 20 5		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	221,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,470.00	18.00 %	978,530.00	81.00 %	EN PROCESO		
19	Pavimentación de Calle B? Concepcion La Concepcion	B? Concepcion La Concepcion	11	11	15 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 3		500,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
20	Pavimentación de Calle Luciana Cerrato	B? San Rita	15	15	15 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 3		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
21	Remodelación de Techo del Kinder 10 de Septiembre	B? El Centro	11	11	11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	78,838.00	0.00	0.00	78,838.00	78.00 %	21,162.00	21.00 %	TERMINADO		
22	Remodelación de Techo del Centro de Educación Prebasica / Aldea El Coyolito	Aldea El Coyolito	11	11	11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7		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		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP	Otros
23	Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua	B? San Rita	11	11	15 03 009 000 001 47210 11-001-01 20 3		0.00	358,040.00	0.00	200,000.00	15,000.00	543,040.00	0.00	0.00	538,623.80	0.00	0.00	538,623.80	99.00 %	4,416.20	0.00 %	TERMINADO	
24	Construcción de Kiosko para emprendedurismo	B? El Centro	11	11	14 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 3		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	37,726.00	0.00	0.00	37,726.00	94.00 %	2,274.00	5.00 %	TERMINADO	
25	Construcción de Huellas de Acceso a la Escuela Trinidad Zavala / Aldea El Coyolito	Aldea El Coyolito	11	11	15 03 010 000 001 47210 11-001-01 20 3		0.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	72,080.00	0.00	0.00	72,080.00	34.00 %	137,920.00	65.00 %	TERMINADO	
26	Alumbrado de Cementerio Municipal	B? San Francisco	11	11	11 06 004 000 001 47110 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	72,131.55	0.00	0.00	72,131.55	72.00 %	27,868.45	27.00 %	TERMINADO	
27	Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua	B? San Rita	11	11	13 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Contraparte Proyecto al Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversion de Deuda Honduras Frente A España	B? viejo	15	15	11 01 014 000 001 47110 15-013-01 20 7		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	
29	Construcción de Baños Sanitarios en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	Aldea de Guarumas	11	11	11 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7		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	
30	Construcción de Modulo de psicología / Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano	B? viejo	15	15	11 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 6		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	
31	Finalización de Construcción de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma / Segunda Etapa	Paso de Rio hacia Aldea De Guaruma	11	11	14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 3		91,830.21	0.00	0.00	330,000.00	0.00	421,830.21	0.00	0.00	420,238.66	0.00	0.00	420,238.66	99.00 %	1,591.55	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos								
32	Ampliación de Proyecto de Agua Tibia Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	Barrio Agua Tibia	15	15	11 06 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
33	Construcción de Cerca Perimetral Cementerio de Aldea El Coyolito	Aldea El Coyolito	11	11	13 02 004 000 001 41110 11-001-01 20	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
34	Ampliación de Proyecto de Agua Tibia Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	Barrio Agua Tibia	11	11	11 06 002 000 001 47100 11-001-01	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
35	Ampliación de Proyecto de Agua Tibia Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	Barrio Agua Tibia	14	14	11 06 002 000 001 47100 14-227-34	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
36	Construcción de Kiosco para emprendedurismo	B? El Centro	14	14	14 02 001 000 001 47110 14-227-20 20 3	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
37	Contraparte / Construcción de Cancha Multiusos en Parque Cocagua	B? San Rita	11	11		0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	327,182.10	99.00 %	2,817.90	0.00 %	TERMINADO		
38	Empedrado Calle hacia La Aldea de Guaruma / Caminos Productivos	Aldea de Guaruma	11	11	15 03 012 000 001 47210 11-011-10 20	0.00	1,974,085.36	0.00	0.00	0.00	1,974,085.36	513,774.40	26.00 %	1,460,310.96	73.00 %	EN PROCESO		
39	Pavimentación de Callejón Salvador Díaz	B? San Rita	15	15	15 03 013 000 001 47210 15-013-01 20	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
40	Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estado José María Elvir	B? Viejo Progreso	14	14	11 06 003 000 001 47110 14-227-35	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: JAIME.AMAYA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 5 de 5

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

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamto	Fuente de Finanziamto	Código Presupuestari o	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos
Totales							9,893,660.42	5,712,651.69	0.00	1,730,000.00	3,698,660.42	13,637,651.69	1,699,499.66	0.00	3,155,326.07	0.002,624.059,44	7,478,885.17		6,158,766.52	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXatrDY5dFauv9FqoVAKO/D4hK0KfymTWkuzLkZV+N30r0jI4xK/lh0LqUVfyvAWqxoSPHbjnk5EaxULWxlCMXC02zNunH4RusCj0kCv+u
 QlieSho4Y1Vjg66Ura2Ae6YWZUvihF46QPgh0EZzUEbryPFpmlNizqz2ISuCWuRjXq0M/h33OjOyLWw4cl+iC7vxUil9Jc3F2yGu6K3RTFX/1/ZDU6M5y9Y54Yghzrynrif/Qb0
 qtOTE7GVjXJStetochUgkr6NIH8aGFbdKlI247Jo4DJ/OBtFSRdQLdpnsHtyQ=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	29,904,630.13
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,299,405.27
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,329,639.42
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,969,765.85
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,605,224.86
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,385,029.69
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,962,124.13
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	258,071.04
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	27,487,416.96
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,330,833.18
100 SERVICIOS PERSONALES	6,014,821.12
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,430,253.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	825,611.59
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,146.67
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,156,583.78
100 SERVICIOS PERSONALES	973,823.96
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,009,468.58
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	254,399.91
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,379,513.30
500 GASTOS DE INVERSION	6,539,378.03
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/01/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,417,213.17

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAMIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

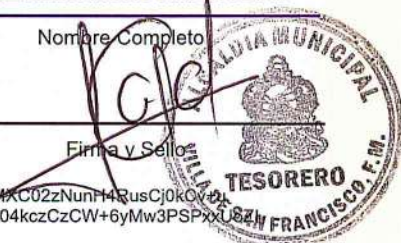


Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXAtrDY5dFauv9RqevAKRO244Kckev1lwkuyzLk2V+N30r074xK/h0LqUVfyvAWk6SRH6b)nk5EarxULWxICMRC02zNunH4RusCj0kOv2L QlieSho4Yt1Vjg66Ura2Ae6YWZUvihF46QFp1hZuNgqgINb16rdV9K3M9t3Vl3xYRIODvuYSohhTKTheB4jco+5y+4RyVDy3hs2dApev+EEQB04kczCzCW+6yMw3PSPx08 EQdyp4Z2j76REXqBRI6LBTG00G1cthp0gvZUjRkubTAU0yZM79mEdyhMrU/Dc=

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	19,814,680.41
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,978,524.03
413 Terrenos	5,313,815.96
416 Edificios	2,664,708.07
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	923,776.24
421 Mobiliario y equipo de Oficina	923,776.24
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,016,281.80
441 Maquinaria de Construccion	621,281.80
442 Equipo de Transporte	395,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,478,885.17
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,478,885.17
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	2,417,213.17
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,417,213.17
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	19,814,680.41
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	17,994,517.60
PATRIMONIO ACUMULADO	17,994,517.60
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,417,213.17
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,417,213.17



Villa de San Francisco,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JAIME.AMAYA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/01/2024
Hora : 12:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

19,814,680.41

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JAIME.AMAYA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2024

Hora: 12:12 p.m.

Página: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



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

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	29,904,630.13	27,522,694.47	2,381,935.66	8.65 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,299,405.27	7,323,856.48	-1,024,451.21	13.99 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,329,639.42	4,117,887.16	-788,247.74	0.19
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,969,765.85	3,205,969.32	-236,203.47	0.07
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,605,224.86	20,198,837.99	3,406,386.87	16.86 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,385,029.69	3,766,808.32	-381,778.63	0.10
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,962,124.13	16,424,350.67	3,537,773.46	0.22
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	258,071.04	7,679.00	250,392.04	32.61
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	27,487,416.96	27,264,623.43	222,793.53	0.82 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,330,833.18	8,305,780.89	25,052.29	0.30 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,014,821.12	5,657,863.92	356,957.20	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,430,253.80	1,648,312.53	-218,058.73	0.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	825,611.59	922,202.49	-96,590.90	0.10
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,146.67	77,401.95	-17,255.28	0.22
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,156,583.78	18,958,842.54	197,741.24	1.04 %
100 SERVICIOS PERSONALES	973,823.96	712,016.66	261,807.30	0.37
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,009,468.58	5,004,742.34	-995,273.76	0.20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	254,399.91	327,811.22	-73,411.31	0.22
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,379,513.30	6,074,779.56	1,304,733.74	0.21
500 GASTOS DE INVERSION	6,539,378.03	6,839,492.76	-300,114.73	0.04
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



Villa de San Francisco, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JAIME.AMAYA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:09 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,417,213.17	258,071.04	2,159,142.13	836.65 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXAtRDY5dFauv9Fq6vAKO/D4hKckev1lwkuylk2V+N30r0j14xK/lh0LgUVfy2MkppRht5pksEarxULWxjCMXC02zNunH4RusCj0Kc0u
QlieSho4Y11Vjg66Ura2Ae6YWPWYKvrfZoz7C9IsU4SP96Q18ATK0Psk3SXQWizukM2mVNG311MjKDFRdiE+igm2mzC8r16VWw+gvv5jON9wj3f5BMJ91T1imPIRVNxs76PFXW
lluEblV5K3RNz5pKnMn+6cBgEsOnFYWcJKJJIorcEVZlptsqi1soB9DzBNou=



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JAIME.AMAYA



Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	19,814,680.41	17,994,517.60	-1,820,162.81	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,978,524.03	7,978,524.03	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,313,815.96	5,313,815.96	0.00	0.00
416 Edificios	2,664,708.07	2,664,708.07	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	923,776.24	923,776.24	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	923,776.24	923,776.24	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,016,281.80	1,016,281.80	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	621,281.80	621,281.80	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	395,000.00	395,000.00	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	7,478,885.17	6,319,824.49	-1,159,060.68	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,478,885.17	6,319,824.49	-1,159,060.68	0.18
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,417,213.17	258,071.04	-2,159,142.13	800.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,417,213.17	258,071.04	-2,159,142.13	8.37
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	1,498,040.00	1,498,040.00	100.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	1,498,040.00	1,498,040.00	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles 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 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JAIME.AMAYA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:10 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO				
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	19,814,680.41	17,994,517.60	22,688.89	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	17,994,517.60	20,176,348.62	2,181,831.02	0.00 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	17,994,517.60	20,176,348.62	2,181,831.02	0.11
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,417,213.17	258,071.04	-2,159,142.13	800.00 %
Total Pasivos + Patrimonio	2,417,213.17	258,071.04	-2,159,142.13	8.37
	19,814,680.41	17,994,517.60	1,820,162.81	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALEADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk5o7CmGi93BpbqR0cXAtrDY5dFauv9FqoVAKO/D4hkCkevv1lwkuyzLk2V+N30r0jl4xK/Ih0LqUVfyvAWqxosPHnbjnk5EarxULWxICMXC02zNunH4RusCj0kCv+u
 QlieSho4Yt1Vjg66Ura2Ae6YWPWYKvVrZoz46n86cH21+DGC4xTgsaDgtITN5D67IOEwi7RyDxNJOgc+PVRbMHbHuStSPit637SdiRrO7sCpPXCkn9enPzrP5vpi70Bx4ledTBC
 CA7MWsH9rY0ISycE0RaudxzWWSF4yae5DFef83/3RAsFXxEoU9o55CycwczHgM=