

USUARIO: KAREN.AVELAR

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:50 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1709

Departamento de: VALLE

Municipio de: San Lorenzo

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y sello

1709-1952-00035

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**EMERSON MIGUEL ESCOBAR
FLORES**

Nombre Completo

Firma y sello

1709-1976-00479

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**CINDY DESSYRE GUTIERREZ
MEDINA**

Nombre Completo

Firma y sello

1707-1988-00752

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEZ

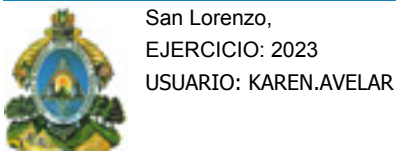
Nombre Completo

Firma y sello

1709-1980-00153

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNnCefD6AeDg2sxD93NFHFkZvQXBCjGoB7y6uTAYn5lb8



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:51 a.m.
Pagina: 1 de 22

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

Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	199,200,000.00	138,841,060.69	0.00	338,041,060.69	265,439,210.14	265,439,210.14	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	79,415,000.00	11,888,166.54	0.00	91,303,166.54	35,779,180.63	35,779,180.63	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	79,415,000.00	11,888,166.54	0.00	91,303,166.54	35,779,180.63	35,779,180.63	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	59,560,000.00	8,133,834.57	0.00	67,693,834.57	25,133,548.88	25,133,548.88	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	15,300,000.00	146,445.61	0.00	15,446,445.61	2,427,003.63	2,427,003.63	0.00
11.7.1.01.01.01	Ganadería	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10,745.40	10,745.40	0.00
11.7.1.01.01.02	Caza	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.03	Selvicultura	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.04	Pesca	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.05	Granjas Avícolas Menos de Tres Naves	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	963.42	963.42	0.00
11.7.1.01.01.07	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	120,362.12	120,362.12	0.00
11.7.1.01.09.01	Fabricación de Productos de Panadería Primera Categoría	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	29,556.24	29,556.24	0.00
11.7.1.01.09.02	Fabricación de Productos de Panadería Segunda Categoría	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,020.00	3,020.00	0.00
11.7.1.01.09.03	Reposterías de Primera Categoría	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	18,031.43	18,031.43	0.00
11.7.1.01.09.04	Reposterías de Segunda Categoría	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,840.00	1,840.00	0.00
11.7.1.01.12.01	Elaboración de otros productos alimenticios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	52,261.90	52,261.90	0.00
11.7.1.01.12.02	Tortillerías de Primera Categoría	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.12.03	Tortillerías de Segunda Categoría	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.12.04	Tortillerías de Tercera Categoría	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	4,930.92	4,930.92	0.00
11.7.1.01.12.05	Exportación de Productos Alimenticios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.01	Planta Purificadora de Agua Primera Categoría	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,750.11	15,750.11	0.00
11.7.1.01.14.02	Planta Purificadora de Agua Segunda Categoría	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	66,240.46	66,240.46	0.00
11.7.1.01.14.03	Fabricas de Hielo Primera Categoría	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.01.17.01	Talleres de Confección y Sastrería Grandes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	336.00	336.00	0.00
11.7.1.01.17.02	Talleres de Confección y Sastrería Medianas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	3,056.00	3,056.00	0.00
11.7.1.01.17.03	Talleres de Confección y Sastrería Pequeñas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,520.00	1,520.00	0.00
11.7.1.01.17.04	Maquilas de Gran Escala	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.05	Maquilas de Mediana Escala	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.06	Maquilas de Pequeña Escala	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.01.19.01	Tapicerías de Primera Categoría	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 2 de 22

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	
11.7.1.01.19.02	Tapicerías de Segunda Categoría	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.01.21.01	Fabrica de calzado Grande	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.02	Fabrica de calzado Mediana	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.03	Fabrica de calzado Pequeña	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.01	Aserraderos y cepilladoras Grande	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.02	Aserraderos y cepilladoras Mediana	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.03	Aserraderos y cepilladoras Pequeña	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,372.89	5,372.89	0.00
11.7.1.01.31.01	Fabricación de jabones y productos de limpieza	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.31.02	Distribuidora de Medicamentos y Accesorios Médicos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.31.03	Distribuidora de artículos varios	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.01.31.04	Distribuidora de Medicamentos y Accesorios Medicos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	720.00	720.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,934.16	11,934.16	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	200,000.00	146,445.61	0.00	346,445.61	346,445.61	346,445.61	0.00
11.7.1.01.41.01	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	448.00	448.00	0.00
11.7.1.01.41.02	Fabrica de Teja y Ladrillo Rafon Primera Categoría	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.03	Fabrica de Teja y Ladrillo Rafon Segunda Categoría	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	760.00	760.00	0.00
11.7.1.01.41.04	Fabrica de Mosaicos de Primera Categoría	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.05	Fabrica de Mosaicos de Segunda Categoría	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.44.01	Refinería de petróleo	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,714,634.54	1,714,634.54	0.00
11.7.1.01.44.02	Gas, Amonio, Lubricantes en Gran Escala	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.44.03	Gas, Amonio, Lubricantes en Mediana Escala	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.46.01	Fabricas de Productos Varios Coheterias, Otros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	16,574.43	16,574.43	0.00
11.7.1.01.46.02	Fábrica de Productos de Pólvora y Pirotecnia	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	17,400,000.00	5,777,878.85	0.00	23,177,878.85	9,494,329.68	9,494,329.68	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	403,884.87	403,884.87	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	300,000.00	798,354.39	0.00	1,098,354.39	1,098,354.39	1,098,354.39	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 3 de 22

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	
11.7.1.02.03.01	Tiendas (calzado, vestuario nuevo, etc.)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.03.02	Puestos de Venta de Zapatos y Ropas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,920.00	1,920.00	0.00
11.7.1.02.03.03	Tienda de Celulares (Empresas)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.04	Tienda de Celulares (Particulares)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.02.03.05	Tienda de Variedades de Primera Categoría	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	57,738.35	57,738.35	0.00
11.7.1.02.03.06	Tienda de Variedades de Segunda Categoría	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	36,103.24	36,103.24	0.00
11.7.1.02.03.07	Tienda de Accesorios Varios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	53,015.29	53,015.29	0.00
11.7.1.02.03.08	Venta de Productos de Limpieza	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.09	Venta de Calzado en General	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,280.00	5,280.00	0.00
11.7.1.02.03.11	Tiendas (calzado, vestuario Usado, etc.)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,620.00	3,620.00	0.00
11.7.1.02.04.01	Bazares	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,597.39	10,597.39	0.00
11.7.1.02.04.02	Venta de Piñatas, Juguetes, Confitos y Accesorios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,110.00	1,110.00	0.00
11.7.1.02.06.01	Bodegas y Abarroterías en General Primera Categoría	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	19,452.68	19,452.68	0.00
11.7.1.02.06.02	Bodegas y Abarroterías en General Segunda Categoría	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	8,682.09	8,682.09	0.00
11.7.1.02.06.03	Bodegas y Abarroterías en General Tercera Categoría	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	24,176.29	24,176.29	0.00
11.7.1.02.06.05	Bodegas de Mercadería y Granos Primera Categoría	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	9,748.26	9,748.26	0.00
11.7.1.02.06.06	Bodegas de Mercadería y Granos Segunda Categoría	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,290.25	10,290.25	0.00
11.7.1.02.06.07	Bodegas de Mercadería y Granos Tercera Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,774.92	8,774.92	0.00
11.7.1.02.06.08	Venta de Granos Básicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,273.17	2,273.17	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	176,695.05	176,695.05	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	310,749.84	310,749.84	0.00
11.7.1.02.09.01	Farmacia 1	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	142,288.93	142,288.93	0.00
11.7.1.02.09.02	Farmacia 2	150,000.00	148,141.04	0.00	298,141.04	298,141.04	298,141.04	0.00
11.7.1.02.09.03	Farmacia 3	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,935.64	8,935.64	0.00
11.7.1.02.09.04	Farmacia 4	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,705.55	20,705.55	0.00
11.7.1.02.10.01	Puesto de Venta de Medicina Natural Grande	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,680.00	1,680.00	0.00
11.7.1.02.10.02	Puesto de Venta de Medicina Natural Mediana	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,480.00	4,480.00	0.00
11.7.1.02.10.03	Puesto de Venta de Medicina Natural Pequeña	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,920.00	3,920.00	0.00
11.7.1.02.11.01	Tiendas de Conveniencia (Food Marts) 1	150,000.00	737,226.62	0.00	887,226.62	887,226.62	887,226.62	0.00
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Conveniencia (Food Marts) 2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.03	Licors Store	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.06	Supermercados de Tercera Categoría	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,540.00	2,540.00	0.00
11.7.1.02.11.08	Mercaditos Primera Categoría	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	760.00	760.00	0.00
11.7.1.02.11.10	Mini Super	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	11,060.00	11,060.00	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 4 de 22

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	
11.7.1.02.11.11	Venta de Productos Lácteos Mayoristas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.12	Venta de Productos Lácteos de Primera Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	59,278.91	59,278.91	0.00
11.7.1.02.11.13	Venta de Productos Lácteos de Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,560.00	1,560.00	0.00
11.7.1.02.11.14	Venta de Productos Lácteos Pequeño (Casa)	80,000.00	454,227.38	0.00	534,227.38	336.00	336.00	0.00
11.7.1.02.11.4	Supermercados de Primera Categoría	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	2,240.00	2,240.00	0.00
11.7.1.02.11.5	Supermercados de Segunda Categoría	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,120.00	1,120.00	0.00
11.7.1.02.11.7	Supermercados de Cuarta Categoría	100,000.00	764.64	0.00	100,764.64	100,764.64	100,764.64	0.00
11.7.1.02.11.9	Mercaditos Segunda Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,510.00	6,510.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferretería 1	400,000.00	976,619.57	0.00	1,376,619.57	1,376,619.57	1,376,619.57	0.00
11.7.1.02.12.02	Ferretería 2	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	43,232.48	43,232.48	0.00
11.7.1.02.12.03	Ferretería 3	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	70,318.48	70,318.48	0.00
11.7.1.02.12.04	Ferretería 4	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,774.62	10,774.62	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulpería 1	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	11,846.00	11,846.00	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulpería 2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	26,356.00	26,356.00	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulpería 3	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	63,282.00	63,282.00	0.00
11.7.1.02.13.05	Pulpería Grande Rural	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,474.00	1,474.00	0.00
11.7.1.02.13.4	Pulpería 4	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	23,585.58	23,585.58	0.00
11.7.1.02.13.6	Pulpería Pequeña Rural	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,094.00	3,094.00	0.00
11.7.1.02.14.01	Glorietas y casetas de venta de golosinas Pequeñas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,631.92	21,631.92	0.00
11.7.1.02.14.02	Glorietas y casetas de venta de golosinas Medianas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,222.00	8,222.00	0.00
11.7.1.02.14.03	Glorietas y casetas de venta de golosinas Grandes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,240.00	2,240.00	0.00
11.7.1.02.15.01	Carnicería 1	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,575.87	7,575.87	0.00
11.7.1.02.15.02	Carnicería 2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,672.00	4,672.00	0.00
11.7.1.02.15.3	Puestos de Ventas de Mariscos 1	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,263.87	10,263.87	0.00
11.7.1.02.15.4	Puestos de Ventas de Mariscos 2	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,180.00	8,180.00	0.00
11.7.1.02.17.01	Librerías y papelerías Primera Categoría	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	4,137.94	4,137.94	0.00
11.7.1.02.17.02	Librerías y papelerías Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,208.11	5,208.11	0.00
11.7.1.02.17.03	Librerías y papelerías Tercer Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.02.18.02	Auto Lote Compra/Venta de Vehículos mas de 20 Unidades	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.02.18.1	Auto Lote Compra/Venta de Vehículos de 20 Unidades	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,760.00	2,760.00	0.00
11.7.1.02.19.02	Heladerías de Segunda Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,603.80	3,603.80	0.00
11.7.1.02.19.04	Venta de Licuados y Jugos Naturales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.1	Heladerías de Primera Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,348.12	17,348.12	0.00
11.7.1.02.19.3	Venta de Ice Crean Kioscos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	560.00	560.00	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 5 de 22

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	
11.7.1.02.20.01	Puesto de venta de ropa y achinería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,920.84	14,920.84	0.00
11.7.1.02.20.02	Puestos de Ventas de Artículos Varios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,686.00	5,686.00	0.00
11.7.1.02.21.01	Kioscos Privados (Artesanías y Otros)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.02	Tienda de Artesanías y Otros y Similares	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.02.21.03	Venta de Artesanías (Puestos)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,322.00	2,322.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,310.00	4,310.00	0.00
11.7.1.02.23.01	Venta de productos agropecuarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	116,113.49	116,113.49	0.00
11.7.1.02.23.02	Empresas de Ventas de Insumos Agrícolas y Accesorios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,400.00	4,400.00	0.00
11.7.1.02.25.01	Venta de Repuestos Automotrices (Bodega)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	148,454.10	148,454.10	0.00
11.7.1.02.25.02	Venta de Tornillos y Similares	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	7,597.06	7,597.06	0.00
11.7.1.02.26.01	Venta de Llantas y Lubricantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.26.02	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.26.03	Distribuidora o Importadora de Llantas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.26.04	Venta de Llantas Usadas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.02.28.01	Venta de Madera Primera Categoría	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	13,585.04	13,585.04	0.00
11.7.1.02.28.02	Venta de madera Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.03	Venta de Madera Tercera Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	772.25	772.25	0.00
11.7.1.02.29.01	Relojería y Joyería de Primera Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,008.00	1,008.00	0.00
11.7.1.02.29.02	Relojería y Joyería de Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.02.30.01	Billares sin Venta de Cervezas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,699.22	16,699.22	0.00
11.7.1.02.30.02	Billares sin Venta de Refrescos y Cervezas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	684.04	684.04	0.00
11.7.1.02.30.03	Billares con Venta de Refrescos y Cervezas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	33,803.10	33,803.10	0.00
11.7.1.02.31.01	Venta de cerveza 1	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,680.00	5,680.00	0.00
11.7.1.02.31.02	Venta de cerveza 2	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,136.00	3,136.00	0.00
11.7.1.02.31.03	Venta de cerveza 3	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,974.00	24,974.00	0.00
11.7.1.02.32.01	Venta de licores 1	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.02	Venta de licores 2	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.03	Venta de licores 3	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.01	Lotificadoras con Casas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.02	Lotificadoras sin Casas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,035.25	9,035.25	0.00
11.7.1.02.33.03	Lotificadoras de 10 manzanas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	6,848.69	6,848.69	0.00
11.7.1.02.33.04	Lotificadoras mayor de 10 manzanas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.01	Venta de frutas y Verduras Primera categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,568.00	1,568.00	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 6 de 22

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	
11.7.1.02.34.02	Venta de frutas y Verduras Segunda categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,992.00	4,992.00	0.00
11.7.1.02.35.01	Compra y Venta de Artículos Usados (Tienda)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	59,403.24	59,403.24	0.00
11.7.1.02.35.02	Compra y Venta de Artículos Usados (Puestos)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,420.00	1,420.00	0.00
11.7.1.02.35.03	Tiendas de Ropa Usada Clasificada Categoría A	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	25,381.57	25,381.57	0.00
11.7.1.02.35.04	Tiendas de Ropa Usada Clasificada Categoría B	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	18,415.19	18,415.19	0.00
11.7.1.02.35.05	Tiendas de Ropa Usada Clasificada Categoría C	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	701.34	701.34	0.00
11.7.1.02.35.06	Venta de Otros Artículos Usados	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.36.01	Venta de Repuestos Usados (Bodega)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.02	Yonkers de Primera Clase	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.03	Yonkers de Segunda Clase	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.1.02.38.01	Panadería Primera Categoría	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.02	Panadería Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.03	Panadería Tercera Categoría	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.01	Vidriería de Primera Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,322.48	3,322.48	0.00
11.7.1.02.39.02	Vidriería de Segunda Categoría	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,920.00	2,920.00	0.00
11.7.1.02.40.01	Compra de Venta de Aluminio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.02	Compra de Venta de Hierro (Chatarra)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.03	Compra de Material de Reciclaje (Plásticos y Otros)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.41.01	Hojalatería de Primera Categoría	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.41.02	Hojalatería de Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.42.01	Venta de Armas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.42.02	Armerías	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.01	Venta De Gas Volátil Domestico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	7,018.86	7,018.86	0.00
11.7.1.02.43.02	Venta De Gas Volátil Vehicular	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,123.66	5,123.66	0.00
11.7.1.02.44.01	Empresas Importadoras de Gran Escala	150,000.00	997,188.98	0.00	1,147,188.98	1,147,188.98	1,147,188.98	0.00
11.7.1.02.44.02	Empresas Importadoras de Mediana Escala	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	86,132.02	86,132.02	0.00
11.7.1.02.44.03	Empresas Importadoras de Pequeña Escala	80,000.00	193,475.75	0.00	273,475.75	273,475.75	273,475.75	0.00
11.7.1.02.44.04	Importadora de Productos Varios (Pequeña Escala)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.01	Venta de utensilios plásticos de Primera Clase	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.02	Venta de utensilios plásticos Segunda Clase	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.02.45.03	Venta de utensilios plásticos por Menor	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,917.26	30,917.26	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.01	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	300,000.00	6,041.23	0.00	306,041.23	306,041.23	306,041.23	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 7 de 22

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	
11.7.1.02.48.02	Distribuidoras	100,000.00	1,465,839.25	0.00	1,565,839.25	1,565,839.25	1,565,839.25	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	23,060,000.00	2,155,773.33	0.00	25,215,773.33	12,570,523.85	12,570,523.85	0.00
11.7.1.03.01.01	Servicio de Transporte Urbano	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,536.96	1,536.96	0.00
11.7.1.03.01.02	Taxis	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,760.00	14,760.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Transporte Extra Urbano	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	23,753.56	23,753.56	0.00
11.7.1.03.02.01	Salas de belleza 1	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.02	Salas de belleza 2	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,680.00	1,680.00	0.00
11.7.1.03.02.03	Salas de belleza 3	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,532.00	10,532.00	0.00
11.7.1.03.02.04	Barberías 1	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	960.00	960.00	0.00
11.7.1.03.02.05	Barberías 2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,240.00	2,240.00	0.00
11.7.1.03.02.06	Barberías 3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,272.00	5,272.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,496.75	3,496.75	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,675.00	3,675.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	126,625.66	126,625.66	0.00
11.7.1.03.07.00	Agencias navieras	150,000.00	182,055.09	0.00	332,055.09	332,055.09	332,055.09	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.01	Comedores Con Venta de Cerveza	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	5,240.00	5,240.00	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores Categoría A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,702.69	10,702.69	0.00
11.7.1.03.10.03	Comedores Categoría B	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	17,886.72	17,886.72	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,160.00	1,160.00	0.00
11.7.1.03.13.01	Casas Funebres Categoría Uno	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	4,452.13	4,452.13	0.00
11.7.1.03.13.02	Casas Funebres Categoría DOs	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,640.00	4,640.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.01	Cantina 1	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,680.00	1,680.00	0.00
11.7.1.03.17.02	Cantina 2	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,576.00	2,576.00	0.00
11.7.1.03.17.03	Cantina 3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.04	Cantina 4	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,580.00	2,580.00	0.00
11.7.1.03.17.05	Expendios de Aguardiente	40,000.00	13,435.40	0.00	53,435.40	53,435.40	53,435.40	0.00
11.7.1.03.18.01	Bufetes	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.18.02	Consultorios Juridicos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	600.00	600.00	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 8 de 22

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	
11.7.1.03.18.03	Tramitaciones y Servicios Varios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,456.00	1,456.00	0.00
11.7.1.03.18.04	Oficinas No Gubernamentales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,266.00	2,266.00	0.00
11.7.1.03.18.05	Oficinas de Fundaciones y Otros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.03.19.01	Casinos mas de Veinte Maquinas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.19.02	Casinos menos de Veinte Maquinas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.19.03	Casinos menos de Diez Maquinas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.01	Hospitales Privados Mas de 15 Habitaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.02	Hospitales Privados Menos de 15 Habitaciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.03	Consultorios Medicos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.01	Laboratorios Medicos 1	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,411.74	10,411.74	0.00
11.7.1.03.21.02	Laboratorios Medicos 2	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.03	Laboratorios Dentales 1	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.04	Laboratorios Dentales 2	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.05	Laboratorios Oftalmologicos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	27,421.52	27,421.52	0.00
11.7.1.03.21.06	Laboratorio Radiografias, Ultrasonidos, Raxo X	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.01	Mesas de Raquetas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	57,687.50	57,687.50	0.00
11.7.1.03.22.02	Maquinas Tragamonedas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	36,460.00	36,460.00	0.00
11.7.1.03.22.03	Maquinas de Ataris	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	5,100.00	5,100.00	0.00
11.7.1.03.23.01	Molinos de Primera Categoria	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,248.00	2,248.00	0.00
11.7.1.03.23.02	Molinos de Segunda Categoria	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	760.00	760.00	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.01	Banco de Seis Ventanillas en Adelante	300,000.00	111,447.54	0.00	411,447.54	411,447.54	411,447.54	0.00
11.7.1.03.25.02	Banco de Tres a Cinco Ventanillas en Adelante	200,000.00	38,199.70	0.00	238,199.70	238,199.70	238,199.70	0.00
11.7.1.03.25.03	Banco de Dos Ventanillas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,968.54	9,968.54	0.00
11.7.1.03.25.04	Banco de Una Ventanilla	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,392.07	6,392.07	0.00
11.7.1.03.26.01	Hoteles 1 Estrella	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	51,890.76	51,890.76	0.00
11.7.1.03.26.02	Hoteles 2 Estrella	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,596.92	7,596.92	0.00
11.7.1.03.26.03	Hoteles 3 Estrella	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,177.12	7,177.12	0.00
11.7.1.03.26.04	Hoteles 4 Estrella	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,758.28	1,758.28	0.00
11.7.1.03.26.05	Alquiler de Apartamentos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,730.00	3,730.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecanica	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,548.00	2,548.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Relojeria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 9 de 22

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	
11.7.1.03.28.04	Talleres de Refrijeracion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	350.00	350.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Calzado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,040.00	4,040.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de Carros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,650.53	3,650.53	0.00
11.7.1.03.28.08	Talleres de Motocicletas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,970.24	4,970.24	0.00
11.7.1.03.28.09	Talleres de Bicicleta	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,895.68	5,895.68	0.00
11.7.1.03.28.10	Talleres de Enderesado y Pintura	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,940.78	2,940.78	0.00
11.7.1.03.28.11	Talleres Industriales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,560.00	1,560.00	0.00
11.7.1.03.28.12	Talleres de Valconeria	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.13	Talleres de Carpinteria	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,876.00	1,876.00	0.00
11.7.1.03.28.14	Talleres de Alineamiento y Balanceado	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.15	Talleres de Soldadura en General	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,680.00	2,680.00	0.00
11.7.1.03.28.16	Talleres de Cerrajerias	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,440.00	1,440.00	0.00
11.7.1.03.28.17	Laboratorio de Diesel	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.18	Talleres de Reencauche	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.28.19	Talleres de Reparacion de Bombas de Agua	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.28.20	Talleres de Reparacion de Maquinas de Oficina	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.21	Talleres de Electronica	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,403.40	2,403.40	0.00
11.7.1.03.28.22	Talleres de Enmarcado y Similares	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,040.00	2,040.00	0.00
11.7.1.03.28.23	Talleres de Reciclaje Variado	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	56,377.26	56,377.26	0.00
11.7.1.03.30.01	Casas de Empeño de Primera Categoria	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.02	Casas de Empeño de Segunda Categoria	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,407.73	1,407.73	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,113.09	1,113.09	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.01	Cooperativas que Prestan Servicios de Carga	100,000.00	61,947.42	0.00	161,947.42	161,947.42	161,947.42	0.00
11.7.1.03.35.02	Cooperativas Agricolas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.03	Cooperativas y Asociaciones de Constructores y Otros	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.04	Cooperativas de Micro Empresas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	55,220.00	55,220.00	0.00
11.7.1.03.35.05	Cooperativas de Panificadoras	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.01	Servicios de Cafe Net e Internet	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.02	Servicios de Internet	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,495.70	2,495.70	0.00
11.7.1.03.36.03	Servicios de Ventas de Articulos por Internet	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	450.00	450.00	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 10 de 22

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	
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	17,800.00	17,800.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	11,193.63	11,193.63	0.00
11.7.1.03.39.01	Gimnasios de Primera Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.02	Gimnasios de Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.03	Gimnasios de Tercera Categoría	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.01	Bar y Restaurantes Primera Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,322.39	21,322.39	0.00
11.7.1.03.40.02	Bar y Restaurantes Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	79,134.62	79,134.62	0.00
11.7.1.03.40.03	Bar y Restaurantes Tercera Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	35,812.72	35,812.72	0.00
11.7.1.03.40.04	Bar y Restaurante Zona Rural	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	840.00	840.00	0.00
11.7.1.03.40.05	Franquicias de Comidas Rápidas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	64,292.76	64,292.76	0.00
11.7.1.03.40.06	Foodmark y Starmark Primera Categoría	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	78,878.61	78,878.61	0.00
11.7.1.03.40.07	Foodmark y Starmark Segunda Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,320.46	19,320.46	0.00
11.7.1.03.40.08	Cafeterías en Parques Industriales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,586.50	14,586.50	0.00
11.7.1.03.42.01	Centro Social Urbano	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.02	Centros Social Rural	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.03	Karaokes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.04	Centros Nocturnos Primera Categoría	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.05	Centros Nocturnos Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.06	Centros Nocturnos Tercera Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.01	Bares Primera Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.02	Bares Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,460.00	3,460.00	0.00
11.7.1.03.43.03	Bares Tercera Categoría	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.01	Discotecas Primera Categoría	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.02	Discotecas Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	15,120.00	15,120.00	0.00
11.7.1.03.44.03	Discotecas Tercera Categoría	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.45.01	Clinicas 1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,668.40	35,668.40	0.00
11.7.1.03.45.02	Clinicas 2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,347.22	12,347.22	0.00
11.7.1.03.45.03	Clinicas 3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,746.04	5,746.04	0.00
11.7.1.03.45.04	Clinicas y Policlinicas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.05	Clinicas Medicas Con Hospitalizacion Categoría A	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.06	Clinicas Medicas Con Hospitalizacion Categoría B	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,447.40	2,447.40	0.00
11.7.1.03.45.07	Clinicas Medicas Con Hospitalizacion Categoría C	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,600.00	2,600.00	0.00
11.7.1.03.45.08	Clinicas Medicas Sin Hospitalizacion Categoría A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,021.58	64,021.58	0.00
11.7.1.03.45.09	Clinicas Medicas Sin Hospitalizacion Categoría B	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	38,571.36	38,571.36	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 11 de 22

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	
11.7.1.03.45.10	Clinicas Medicas Sin Hospitalizacion Categoria C	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,730.79	31,730.79	0.00
11.7.1.03.47.01	Asociaciones y/o Cooperativas de Ahorro y Prestamo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.02	Prestamos no Bancarios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	35,521.26	35,521.26	0.00
11.7.1.03.47.03	Caja Rural	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,594.96	16,594.96	0.00
11.7.1.03.47.04	Cooperativa de Ahorro y Credito de Dos a Cuatro Ventanillas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.05	Cooperativa de Ahorro y Credito de Una Ventanilla	60,000.00	54,425.26	0.00	114,425.26	114,425.26	114,425.26	0.00
11.7.1.03.48.01	Moteles de Primera Categoria	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.02	Moteles de Segunda Categoria	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,320.00	2,320.00	0.00
11.7.1.03.48.03	Moteles de Tercera Categoria	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	373.29	373.29	0.00
11.7.1.03.48.04	Auto Moteles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.52.00	Agencias de colocaciones de Empleo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.53.01	Agencias de Publicidad Primera Categoria	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.53.02	Agencias de Publicidad Segunda Categoria	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.53.03	Agencias de Diseños, Dibujos y Planos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.01	Empresas de Servicio de Seguridad mas de 10 Guardias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,551.42	9,551.42	0.00
11.7.1.03.55.02	Empresas de Servicio de Seguridad menos de 10 Guardias	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,499.91	6,499.91	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	599.16	599.16	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	450.00	450.00	0.00
11.7.1.03.58.01	Lavanderias (en Maquina y a Mano Dry Cleaner)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.02	Lavanderia de Ropa	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
11.7.1.03.60.01	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	50,000.00	76,669.44	0.00	126,669.44	126,669.44	126,669.44	0.00
11.7.1.03.60.02	Establecimientos de Diseños y Mas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.03	Empresas de Servicios de Oficina al Publico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.60.04	Empresas de Servicios de Mantenimiento de Areas Verdes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,876.00	2,876.00	0.00
11.7.1.03.60.05	Empresas de Venta y Mantenimiento de Software	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.06	Empresa de Limpiadoras y Perforacion de Pozos de Agua	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.07	Oficina de Ingenieria	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	12,295.44	12,295.44	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

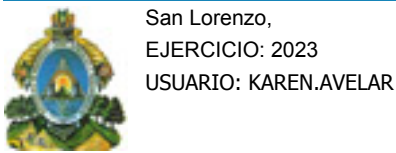
Pagina: 12 de 22

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	
11.7.1.03.60.08	Empresas o Compañía Prestadora de Servicios y Estibadoras de Primera Categoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,693.95	24,693.95	0.00
11.7.1.03.60.09	Empresas o Compañía Prestadora de Servicios y Estibadoras de Segunda Categoría	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	34,115.98	34,115.98	0.00
11.7.1.03.60.10	Empresas o Compañía Prestadora de Servicios y Estibadoras de Tercera Categoría	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.60.11	Empresa Receptora de Remesas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.12	Servicio de Fontanería Privada	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.13	Servicios de Medición Técnica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.14	Servicios de Mantenimiento en General	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,770.00	2,770.00	0.00
11.7.1.03.62.01	Alquiler de Locales para Comercio Menos de Diez Unidades	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,761.60	2,761.60	0.00
11.7.1.03.62.02	Alquiler de Locales para Comercio de Diez Unidades en Adelante	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,325.12	2,325.12	0.00
11.7.1.03.62.03	Alquiler de Viviendas en Zona Residenciales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.62.04	Centros Comerciales desde Seis Hasta Cinco Locales en Adelante	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,565.56	9,565.56	0.00
11.7.1.03.62.05	Centros Comerciales desde Seis hasta Diez Locales Adelante	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.06	Centros Comerciales desde Once Locales en Adelante	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.63.01	Empresa Portuaria	8,000,000.00	1,617,593.48	0.00	9,617,593.48	9,617,593.48	9,617,593.48	0.00
11.7.1.03.63.02	Empresas Aduaneras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	74,174.43	74,174.43	0.00
11.7.1.03.64.01	Empresas Constructoras de Primera Categoría	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	7,332.37	7,332.37	0.00
11.7.1.03.64.02	Empresa Constructora de Segunda Categoría	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,076.29	5,076.29	0.00
11.7.1.03.64.03	Empresas Constructoras de Pequeña Escala	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	18,207.73	18,207.73	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	47,419.24	47,419.24	0.00
11.7.1.03.67.01	Clinicas Veterinarias Categoría A	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.67.02	Clinicas Veterinarias Categoría B	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.68.01	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras Categoría A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.02	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras Categoría B	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	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	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	64,745.97	64,745.97	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	64,550.93	64,550.93	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	195.04	195.04	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:51 a.m.
Pagina: 13 de 22

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	68,535.61	68,535.61	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	16,877.01	16,877.01	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	51,658.60	51,658.60	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,300,000.00	53,736.78	0.00	1,353,736.78	508,410.14	508,410.14	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	54,673.36	54,673.36	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	400,000.00	53,736.78	0.00	453,736.78	453,736.78	453,736.78	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,300,000.00	396,396.26	0.00	13,696,396.26	5,498,548.93	5,498,548.93	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,356,253.95	3,356,253.95	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,356,253.95	3,356,253.95	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	14,616.90	14,616.90	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	12,240.33	12,240.33	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	2,376.57	2,376.57	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	450,000.00	396,396.26	0.00	846,396.26	701,148.19	701,148.19	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	396,396.26	0.00	696,396.26	696,396.26	696,396.26	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,751.93	4,751.93	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	1,426,529.89	1,426,529.89	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,426,529.89	1,426,529.89	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 14 de 22

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	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,200,000.00	1,747,960.72	0.00	3,947,960.72	3,006,160.25	3,006,160.25	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,200,000.00	1,747,960.72	0.00	2,947,960.72	2,947,960.72	2,947,960.72	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,200,000.00	1,747,960.72	0.00	2,947,960.72	2,947,960.72	2,947,960.72	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,197.57	4,197.57	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,197.57	4,197.57	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	551.69	551.69	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	551.69	551.69	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	53,450.27	53,450.27	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	53,450.27	53,450.27	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	845,000.00	498,422.47	0.00	1,343,422.47	748,555.81	748,555.81	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	670,000.00	29,914.74	0.00	699,914.74	205,048.08	205,048.08	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	23,333.34	23,333.34	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	150,000.00	29,914.74	0.00	179,914.74	179,914.74	179,914.74	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	75,000.00	468,507.73	0.00	543,507.73	543,507.73	543,507.73	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	75,000.00	468,507.73	0.00	543,507.73	543,507.73	543,507.73	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,510,000.00	1,111,552.52	0.00	4,621,552.52	1,392,366.76	1,392,366.76	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,770,000.00	1,111,552.52	0.00	3,881,552.52	1,392,366.76	1,392,366.76	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	20,000.00	894,369.04	0.00	914,369.04	914,369.04	914,369.04	0.00



San Lorenzo,

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 15 de 22

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	20,000.00	55,956.82	0.00	75,956.82	75,956.82	75,956.82	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	30,000.00	161,226.66	0.00	191,226.66	191,226.66	191,226.66	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	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	210,814.24	210,814.24	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,225,000.00	14,548,246.31	0.00	32,773,246.31	28,851,784.25	28,851,784.25	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	18,225,000.00	14,548,246.31	0.00	32,773,246.31	28,851,784.25	28,851,784.25	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	18,225,000.00	14,548,246.31	0.00	32,773,246.31	28,851,784.25	28,851,784.25	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	4,620,000.00	1,093,441.19	0.00	5,713,441.19	4,193,400.53	4,193,400.53	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	300,000.00	308,015.00	0.00	608,015.00	608,015.00	608,015.00	0.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,466,046.33	2,466,046.33	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	256,013.01	256,013.01	0.00
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	14,900.00	14,900.00	0.00
12.5.99.01.17.00	Tasa por Paso de Servidumbre	60,000.00	785,426.19	0.00	845,426.19	845,426.19	845,426.19	0.00



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

San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:51 a.m.
Pagina: 16 de 22

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	13,140,000.00	13,454,805.12	0.00	26,594,805.12	24,641,883.72	24,641,883.72	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	49,700.00	49,700.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	28,100.00	28,100.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	250,000.00	304,800.00	0.00	554,800.00	554,800.00	554,800.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,485.00	2,485.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.16.0	Inspección de edificios rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,715.60	17,715.60	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,500,000.00	412,605.70	0.00	1,912,605.70	1,912,605.70	1,912,605.70	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,598.00	21,598.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	40,000.00	51,700.00	0.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,700.00	4,700.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	100,000.00	205,126.00	0.00	305,126.00	305,126.00	305,126.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	200,000.00	1,810.00	0.00	201,810.00	201,810.00	201,810.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,340.00	2,340.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



San Lorenzo,

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 17 de 22

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	7,000,000.00	2,813,520.00	0.00	9,813,520.00	9,813,520.00	9,813,520.00	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	30,000.00	1,078,900.00	0.00	1,108,900.00	1,108,900.00	1,108,900.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	60,000.00	113,580.00	0.00	173,580.00	173,580.00	173,580.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	250,000.00	3,970,938.65	0.00	4,220,938.65	4,220,938.65	4,220,938.65	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,100.00	11,100.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,250.00	20,250.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,810.00	2,810.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,080.00	11,080.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.49.0	Permiso para construcción de ductos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	200.00	200.00	0.00



San Lorenzo,

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 18 de 22

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,700.00	13,700.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,500,000.00	4,496,824.77	0.00	5,996,824.77	5,996,824.77	5,996,824.77	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.55.0	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.08.0	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00



San Lorenzo,

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:51 a.m.
Pagina: 19 de 22

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.19.00	Multa por desechos solidos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	13,960,000.00	1,313,150.91	0.00	15,273,150.91	7,825,335.84	7,825,335.84	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	13,960,000.00	1,313,150.91	0.00	15,273,150.91	7,825,335.84	7,825,335.84	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	13,960,000.00	1,313,150.91	0.00	15,273,150.91	7,825,335.84	7,825,335.84	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	260,000.00	58,800.00	0.00	318,800.00	250,800.00	250,800.00	0.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
15.2.19.01.01.02	Servicios Secretariales Municipales	50,000.00	22,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
15.2.19.01.02.01	Servicios de Revision de Planos de Construccion	50,000.00	14,700.00	0.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	0.00
15.2.19.01.03.01	Servicios de Medidas y Remedidas de Terrenos Urbanos	50,000.00	9,100.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	0.00
15.2.19.01.03.02	Servicios de Medidas y Remedidas de Terrenos Rurales	40,000.00	13,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
15.2.19.01.03.03	Servicios de Medidas y Remedidas de Edificaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	7,170,000.00	1,203,965.52	0.00	8,373,965.52	6,721,311.71	6,721,311.71	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,426,234.31	3,426,234.31	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,621,111.88	1,621,111.88	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	70,000.00	366,061.10	0.00	436,061.10	436,061.10	436,061.10	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	400,000.00	837,904.42	0.00	1,237,904.42	1,237,904.42	1,237,904.42	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	400,000.00	21,420.41	0.00	421,420.41	38,614.43	38,614.43	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	32,074.43	32,074.43	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,540.00	5,540.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:51 a.m.
Pagina: 20 de 22

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

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	20,000.00	21,420.41	0.00	41,420.41	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	830,000.00	28,964.98	0.00	858,964.98	327,600.29	327,600.29	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	172,578.18	172,578.18	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	26,887.05	26,887.05	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,170.08	19,170.08	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	80,000.00	28,964.98	0.00	108,964.98	108,964.98	108,964.98	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	487,009.41	487,009.41	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	386,459.41	386,459.41	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	58,799.00	58,799.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	41,751.00	41,751.00	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,950,000.00	763,290.50	0.00	3,713,290.50	3,198,009.24	3,198,009.24	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	639,729.37	639,729.37	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	639,729.37	639,729.37	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	639,729.37	639,729.37	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	2,050,000.00	763,290.50	0.00	2,813,290.50	2,558,279.87	2,558,279.87	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,050,000.00	763,290.50	0.00	2,813,290.50	2,558,279.87	2,558,279.87	0.00
17.6.3.01.00.0	Mercados Municipales	1,100,000.00	446,562.00	0.00	1,546,562.00	1,546,562.00	1,546,562.00	0.00
17.6.3.01.01.0	Mercados Municipales	1,100,000.00	446,562.00	0.00	1,546,562.00	1,546,562.00	1,546,562.00	0.00
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	543,795.37	543,795.37	0.00
17.6.3.03.01.0	Edificios Municipales	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	543,795.37	543,795.37	0.00
17.6.3.96.00.0	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,194.00	1,194.00	0.00
17.6.3.96.01.0	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,194.00	1,194.00	0.00
17.6.3.97.00.0	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:51 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.97.01.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	150,000.00	316,728.50	0.00	466,728.50	466,728.50	466,728.50	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperacion de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	150,000.00	316,728.50	0.00	466,728.50	466,728.50	466,728.50	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	84,600,000.00	101,155,684.00	0.00	185,755,684.00	180,612,377.75	180,612,377.75	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	84,000,000.00	101,155,684.00	0.00	185,155,684.00	180,566,123.67	180,566,123.67	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	84,000,000.00	101,155,684.00	0.00	185,155,684.00	180,566,123.67	180,566,123.67	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	84,000,000.00	100,655,684.00	0.00	184,655,684.00	180,066,123.67	180,066,123.67	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	84,000,000.00	100,655,684.00	0.00	184,655,684.00	180,066,123.67	180,066,123.67	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	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Programa Nacional de Reforestación y Prote. de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	46,254.08	46,254.08	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	46,254.08	46,254.08	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	46,254.08	46,254.08	0.00
22.3.1.01.01.01	Ingresos por Pavimento	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	11.00	11.00	0.00
22.3.1.01.01.02	Otros Ingresos de Capital	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	46,243.08	46,243.08	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,172,522.43	0.00	9,172,522.43	9,172,522.43	9,172,522.43	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,172,522.43	0.00	9,172,522.43	9,172,522.43	9,172,522.43	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	9,172,522.43	0.00	9,172,522.43	9,172,522.43	9,172,522.43	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	9,172,522.43	0.00	9,172,522.43	9,172,522.43	9,172,522.43	0.00



San Lorenzo,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:51 a.m.
Pagina: 22 de 22

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.01.01	Recurso de Balance	0.00	218,022.43	0.00	218,022.43	218,022.43	218,022.43	0.00
23.7.2.02.01.02	Recurso de Balance por Préstamo con Banco de Occidente para compra de Vehículos	0.00	8,954,500.00	0.00	8,954,500.00	8,954,500.00	8,954,500.00	0.00
TOTAL:		199,200,000.00	138,841,060.69	0.00	338,041,060.69	265,439,210.14	265,439,210.14	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

PERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7fRjMUPTyTvjrxCr/PGsgr1MoaKH/HhpuqrC114M1TRTsgAuWFlcYVZknP87yDvWv0Q2RnHm19j/0gh18Tbyepo9csWGISWv4/26nkQ0YD+LH98lcd4d09Namlwa3G5rebpRPpki0E3ND6msxRPUP60Veyb/DiaUSRx4aZG7FVBIScmq 06rJjsb02BIUG1zYL1dDVmBqE7eiVQm54ts5kO6hOLm57B9GXXKkuxSUMeHPLRZlgQIAR2XVPab3eDjtdl9O1Gdv



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 1 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		11,717,969.20	6,954,598.86	0.00	1,454,060.21	7,085,473.15	13,041,155.12	0.00	12,937,713.54	12,937,713.54	12,937,713.54
00 - SIN SUBPROGRAMA		11,717,969.20	6,954,598.86	0.00	1,454,060.21	7,085,473.15	13,041,155.12	0.00	12,937,713.54	12,937,713.54	12,937,713.54
000 - SIN PROYECTO		11,717,969.20	6,954,598.86	0.00	1,454,060.21	7,085,473.15	13,041,155.12	0.00	12,937,713.54	12,937,713.54	12,937,713.54
001 - CORPORACION MUNICIPIA		5,996,566.40	3,202,495.37	0.00	510,000.00	3,210,984.30	6,498,077.47	0.00	6,465,993.94	6,465,993.94	6,465,993.94
000 - SIN OBRA		5,996,566.40	3,202,495.37	0.00	510,000.00	3,210,984.30	6,498,077.47	0.00	6,465,993.94	6,465,993.94	6,465,993.94
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	4,212,000.00	2,523,487.03	0.00	360,000.00	2,350,000.00	4,745,487.03	0.00	4,739,916.25	4,739,916.25	4,739,916.25
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	351,000.00	629,008.34	0.00	0.00	350,000.00	630,008.34	0.00	627,000.01	627,000.01	627,000.01
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	351,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	333,000.00	0.00	332,875.00	332,875.00	332,875.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	90,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	90,446.40	0.00	86,799.48	86,799.48	86,799.48
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al In	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	480,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	560,267.50	560,267.50	560,267.50
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
26220 15-013-01 10 8	Viaticos al Exterior	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	19,164.30	110,835.70	0.00	110,835.70	110,835.70	110,835.70
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		3,333,725.12	2,822,127.67	0.00	530,000.00	3,141,163.29	3,544,689.50	0.00	3,523,203.74	3,523,203.74	3,523,203.74
000 - SIN OBRA		3,333,725.12	2,822,127.67	0.00	530,000.00	3,141,163.29	3,544,689.50	0.00	3,523,203.74	3,523,203.74	3,523,203.74
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	2,176,800.00	2,425,901.48	0.00	240,000.00	2,485,000.00	2,357,701.48	0.00	2,351,985.06	2,351,985.06	2,351,985.06
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	181,400.00	172,530.83	0.00	0.00	59,380.00	294,550.83	0.00	291,050.83	291,050.83	291,050.83
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	181,400.00	85,000.00	0.00	0.00	65,000.00	201,400.00	0.00	200,733.33	200,733.33	200,733.33
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	72,357.12	32,895.36	0.00	0.00	0.00	105,252.48	0.00	98,959.92	98,959.92	98,959.92
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	21,768.00	0.00	0.00	0.00	21,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,900.40	39,900.40	39,900.40
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,785.35	102,214.65	0.00	102,214.65	102,214.65	102,214.65
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	40,000.00	0.00	0.00	0.00	32,229.94	7,770.06	0.00	7,770.06	7,770.06	7,770.06
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	40,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	40,000.00	100,000.00	0.00	240,000.00	0.00	380,000.00	0.00	374,849.30	374,849.30	374,849.30
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.19	9,990.19	9,990.19



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 2 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	860,681.92	299,056.09	0.00	148,560.21	254,248.00	1,054,050.22	0.00	1,044,061.01	1,044,061.01	1,044,061.01
000 - SIN OBRA	860,681.92	299,056.09	0.00	148,560.21	254,248.00	1,054,050.22	0.00	1,044,061.01	1,044,061.01	1,044,061.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	694,800.00	200,000.00	0.00	146,060.21	200,000.00	840,860.21	0.00	835,604.19	835,604.19	835,604.19
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,900.00	62,711.11	0.00	0.00	20,000.00	100,611.11	0.00	97,761.11	97,761.11	97,761.11
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,900.00	30,000.00	0.00	0.00	14,000.00	73,900.00	0.00	73,233.33	73,233.33	73,233.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	27,133.92	6,344.98	0.00	2,500.00	0.00	35,978.90	0.00	34,762.38	34,762.38	34,762.38
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,948.00	0.00	0.00	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
004 - AUDITORIA INTERNA	462,292.64	129,763.44	0.00	71,000.00	105,108.00	557,948.08	0.00	549,627.41	549,627.41	549,627.41
000 - SIN OBRA	462,292.64	129,763.44	0.00	71,000.00	105,108.00	557,948.08	0.00	549,627.41	549,627.41	549,627.41
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	364,800.00	91,913.44	0.00	71,000.00	100,000.00	427,713.44	0.00	421,127.09	421,127.09	421,127.09
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,400.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	57,883.33	57,883.33	57,883.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	29,983.33	29,983.33	29,983.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	9,044.64	3,850.00	0.00	0.00	0.00	12,894.64	0.00	12,843.66	12,843.66	12,843.66
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,648.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,460.00	16,540.00	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00
005 - ADMINISTRACION MUNIC	539,173.28	251,703.90	0.00	118,000.00	196,475.67	712,401.51	0.00	707,819.84	707,819.84	707,819.84
000 - SIN OBRA	539,173.28	251,703.90	0.00	118,000.00	196,475.67	712,401.51	0.00	707,819.84	707,819.84	707,819.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	428,400.00	191,430.92	0.00	78,000.00	155,000.00	542,830.92	0.00	540,709.37	540,709.37	540,709.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	63,450.00	0.00	61,975.00	61,975.00	61,975.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	15,000.00	0.00	0.00	1,991.67	48,708.33	0.00	48,708.33	48,708.33	48,708.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	18,089.28	2,522.98	0.00	0.00	0.00	20,612.26	0.00	19,627.14	19,627.14	19,627.14
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,284.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	12,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	30,200.00	36,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00
006 - DEPARTAMENTO LEGAL	525,529.84	249,452.39	0.00	76,500.00	177,493.89	673,988.34	0.00	647,007.60	647,007.60	647,007.60
000 - SIN OBRA	525,529.84	249,452.39	0.00	76,500.00	177,493.89	673,988.34	0.00	647,007.60	647,007.60	647,007.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	410,856.00	181,000.00	0.00	53,500.00	150,000.00	495,356.00	0.00	488,952.94	488,952.94	488,952.94
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,238.00	37,276.67	0.00	0.00	0.00	71,514.67	0.00	51,514.67	51,514.67	51,514.67



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 3 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,238.00	10,000.00	0.00	0.00	3,785.33	40,452.67	0.00	40,452.67	40,452.67	40,452.67
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	18,089.28	8,175.72	0.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00	25,687.32	25,687.32	25,687.32
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	4,108.56	0.00	0.00	0.00	4,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	12,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	6,600.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
03 - ACTIVIDADES FINANCI		18,743,142.00	17,022,414.23	0.00	9,436,465.49	4,163,424.39	41,038,597.33	0.00	40,173,597.37	40,173,597.37	40,173,597.37
00 - SIN SUBPROGRAMA		18,743,142.00	17,022,414.23	0.00	9,436,465.49	4,163,424.39	41,038,597.33	0.00	40,173,597.37	40,173,597.37	40,173,597.37
000 - SIN PROYECTO		18,743,142.00	17,022,414.23	0.00	9,436,465.49	4,163,424.39	41,038,597.33	0.00	40,173,597.37	40,173,597.37	40,173,597.37
001 - ADMINISTRACION PRESU		951,517.92	401,200.00	0.00	225,953.43	298,850.00	1,279,821.35	0.00	1,267,468.02	1,267,468.02	1,267,468.02
000 - SIN OBRA		951,517.92	401,200.00	0.00	225,953.43	298,850.00	1,279,821.35	0.00	1,267,468.02	1,267,468.02	1,267,468.02
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	758,400.00	289,200.00	0.00	170,453.43	250,000.00	968,053.43	0.00	963,408.62	963,408.62	963,408.62
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,200.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	109,683.33	109,683.33	109,683.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	63,200.00	1,000.00	0.00	20,500.00	0.00	84,700.00	0.00	84,033.33	84,033.33	84,033.33
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	27,133.92	6,000.00	0.00	0.00	0.00	33,133.92	0.00	30,209.64	30,209.64	30,209.64
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,584.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	20,000.00	55,000.00	0.00	30,000.00	41,266.00	63,734.00	0.00	63,733.10	63,733.10	63,733.10
002 - ADMINISTRACION TRIBU		2,935,878.24	834,014.43	0.00	461,790.93	1,047,169.55	3,184,514.05	0.00	3,175,116.15	3,175,116.15	3,175,116.15
000 - SIN OBRA		2,935,878.24	834,014.43	0.00	461,790.93	1,047,169.55	3,184,514.05	0.00	3,175,116.15	3,175,116.15	3,175,116.15
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	2,336,400.00	546,445.00	0.00	461,790.93	850,000.00	2,494,635.93	0.00	2,491,038.91	2,491,038.91	2,491,038.91
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	194,700.00	234,569.43	0.00	0.00	150,000.00	279,269.43	0.00	279,144.43	279,144.43	279,144.43
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	194,700.00	5,000.00	0.00	0.00	1,805.55	197,894.45	0.00	197,894.45	197,894.45	197,894.45
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	144,714.24	38,000.00	0.00	0.00	0.00	182,714.24	0.00	177,438.06	177,438.06	177,438.06
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	23,364.00	0.00	0.00	0.00	23,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,600.30	29,600.30	29,600.30
003 - ADMINISTRACION CATAS		1,440,521.12	98,666.67	0.00	62,000.00	692,464.00	908,723.79	0.00	871,326.12	871,326.12	871,326.12
000 - SIN OBRA		1,440,521.12	98,666.67	0.00	62,000.00	692,464.00	908,723.79	0.00	871,326.12	871,326.12	871,326.12
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,136,400.00	40,500.00	0.00	62,000.00	550,000.00	688,900.00	0.00	686,295.14	686,295.14	686,295.14
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	94,700.00	48,166.67	0.00	0.00	50,000.00	92,866.67	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 4 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	94,700.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	48,200.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	72,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	72,357.12	0.00	38,530.98	38,530.98	38,530.98
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	11,364.00	0.00	0.00	0.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	18,600.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
004 - ADMINISTRACION CONTA		536,173.28	148,000.00	0.00	0.00	21,000.00	663,173.28	0.00	650,637.01	650,637.01	650,637.01
000 - SIN OBRA		536,173.28	148,000.00	0.00	0.00	21,000.00	663,173.28	0.00	650,637.01	650,637.01	650,637.01
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	428,400.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	515,266.04	515,266.04	515,266.04
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	58,316.67	58,316.67	58,316.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,700.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	18,089.28	8,000.00	0.00	0.00	0.00	26,089.28	0.00	24,954.30	24,954.30	24,954.30
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL		12,133,333.52	15,434,406.22	0.00	8,591,872.18	2,074,640.84	34,084,971.08	0.00	33,302,364.13	33,302,364.13	33,302,364.13
000 - SIN OBRA		12,133,333.52	15,434,406.22	0.00	8,591,872.18	2,074,640.84	34,084,971.08	0.00	33,302,364.13	33,302,364.13	33,302,364.13
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	3,004,800.00	0.00	0.00	13,000.00	1,390,000.00	1,627,800.00	0.00	1,622,822.42	1,622,822.42	1,622,822.42
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	250,400.00	36,794.51	0.00	0.00	0.00	287,194.51	0.00	286,927.84	286,927.84	286,927.84
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	250,400.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	181,400.00	0.00	181,361.11	181,361.11	181,361.11
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	212,026.72	50,000.00	0.00	0.00	0.00	262,026.72	0.00	140,963.18	140,963.18	140,963.18
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	31,971.52	0.00	0.00	0.00	31,971.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,170,000.00	1,952,500.00	0.00	3,600,000.00	100,000.00	6,622,500.00	0.00	6,589,651.05	6,589,651.05	6,589,651.05
12200 15-013-01 10 1	Jornales	560,000.00	900,000.00	0.00	700,000.00	43,893.50	2,116,106.50	0.00	2,045,258.80	2,045,258.80	2,045,258.80
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	97,500.00	463,000.00	0.00	100,000.00	0.00	660,500.00	0.00	657,133.42	657,133.42	657,133.42
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,500.00	300,000.00	0.00	50,000.00	14,440.27	433,059.73	0.00	433,059.73	433,059.73	433,059.73
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	104,895.28	320,785.06	0.00	83,000.00	0.00	508,680.34	0.00	503,782.12	503,782.12	503,782.12
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	14,740.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000,000.00	3,850,519.23	0.00	1,152,663.59	9,618.75	6,993,564.07	0.00	6,816,708.43	6,816,708.43	6,816,708.43
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	2,000,000.00	3,850,519.24	0.00	1,152,663.59	9,618.55	6,993,564.28	0.00	6,816,708.63	6,816,708.63	6,816,708.63



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 5 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	300,000.00	60,138.84	0.00	150,000.00	8,746.48	501,392.36	0.00	501,392.36	501,392.36	501,392.36
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	105,000.00	0.00	0.00	0.00	61,374.24	43,625.76	0.00	43,625.76	43,625.76	43,625.76
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,260.40	6,739.60	0.00	6,739.60	6,739.60	6,739.60
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,970.45	35,970.45	35,970.45
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	18,216.00	0.00	18,216.00	18,216.00	18,216.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	424,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	514,000.00	0.00	507,532.07	507,532.07	507,532.07
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,800.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,963.52	147,036.48	0.00	147,036.48	147,036.48	147,036.48
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	35,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.20	54,999.80	0.00	45,433.22	45,433.22	45,433.22
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	500,000.00	1,002,630.05	0.00	470,000.00	0.00	1,972,630.05	0.00	1,904,644.53	1,904,644.53	1,904,644.53
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,890.76	46,890.76	46,890.76
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	2,005.00	0.00	0.00	3,587.44	18,417.56	0.00	18,417.56	18,417.56	18,417.56
27122 15-013-01 10 1 Impuesto sobre Bien	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,902.15	44,097.85	0.00	44,097.85	44,097.85	44,097.85
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipale	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	7,123.10	97,876.90	0.00	97,876.90	97,876.90	97,876.90
27220 15-013-01 10 1 Derechos	0.00	0.00	0.00	130,000.00	10,522.96	119,477.04	0.00	119,477.04	119,477.04	119,477.04
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,946.85	37,053.15	0.00	37,053.15	37,053.15	37,053.15
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	2,082,430.16	0.00	0.00	0.00	2,082,430.16	0.00	2,082,430.16	2,082,430.16	2,082,430.16
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	350,000.00	300,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	770,000.00	0.00	707,685.57	707,685.57	707,685.57
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	19,100.00	0.00	0.00	60,000.00	32,652.80	46,447.20	0.00	46,447.20	46,447.20	46,447.20
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	40,000.00	27,000.00	0.00	45,000.00	0.00	112,000.00	0.00	110,926.30	110,926.30	110,926.30
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	63,445.50	63,445.50	63,445.50
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	60,000.00	105,000.00	0.00	70,000.00	39,429.70	195,570.30	0.00	195,570.30	195,570.30	195,570.30
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 6 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	901.41	9,098.59	0.00	9,098.59	9,098.59	9,098.59
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	60,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	145,000.00	0.00	142,511.00	142,511.00	142,511.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	60,000.00	13,000.00	0.00	40,000.00	0.00	113,000.00	0.00	112,943.02	112,943.02	112,943.02
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,903.00	6,097.00	0.00	6,097.00	6,097.00	6,097.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	10,000.00	43,084.13	0.00	55,545.00	45,700.00	62,929.13	0.00	62,929.03	62,929.03	62,929.03
006 - ADMINISTRACION RECUR		745,717.92	106,126.91	0.00	94,848.95	29,300.00	917,393.78	0.00	906,685.94	906,685.94	906,685.94
000 - SIN OBRA		745,717.92	106,126.91	0.00	94,848.95	29,300.00	917,393.78	0.00	906,685.94	906,685.94	906,685.94
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	578,400.00	55,000.00	0.00	72,848.95	0.00	706,248.95	0.00	703,633.96	703,633.96	703,633.96
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,200.00	21,252.17	0.00	0.00	0.00	69,452.17	0.00	69,327.17	69,327.17	69,327.17
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	56,493.83	56,493.83	56,493.83
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	27,133.92	4,874.74	0.00	7,000.00	0.00	39,008.66	0.00	38,530.98	38,530.98	38,530.98
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	22,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		5,127,459.36	789,528.48	0.00	526,049.42	804,225.67	5,638,811.59	0.00	5,146,936.63	5,146,936.63	5,146,936.63
00 - SIN SUBPROGRAMA		5,127,459.36	789,528.48	0.00	526,049.42	804,225.67	5,638,811.59	0.00	5,146,936.63	5,146,936.63	5,146,936.63
000 - SIN PROYECTO		5,127,459.36	789,528.48	0.00	526,049.42	804,225.67	5,638,811.59	0.00	5,146,936.63	5,146,936.63	5,146,936.63
001 - DEPARTAMENTO MUNICIP		2,024,361.76	169,320.21	0.00	294,049.42	60,600.00	2,427,131.39	0.00	2,402,918.74	2,402,918.74	2,402,918.74
000 - SIN OBRA		2,024,361.76	169,320.21	0.00	294,049.42	60,600.00	2,427,131.39	0.00	2,402,918.74	2,402,918.74	2,402,918.74
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,596,000.00	66,000.00	0.00	286,049.42	0.00	1,948,049.42	0.00	1,942,107.49	1,942,107.49	1,942,107.49
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	133,000.00	15,008.33	0.00	0.00	0.00	148,008.33	0.00	147,858.33	147,858.33	147,858.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	133,000.00	70,000.00	0.00	8,000.00	0.00	211,000.00	0.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	81,401.76	18,311.88	0.00	0.00	0.00	99,713.64	0.00	98,002.92	98,002.92	98,002.92
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI		324,609.28	74,316.65	0.00	73,000.00	44,000.00	427,925.93	0.00	421,403.36	421,403.36	421,403.36
000 - SIN OBRA		324,609.28	74,316.65	0.00	73,000.00	44,000.00	427,925.93	0.00	421,403.36	421,403.36	421,403.36
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	252,000.00	24,133.49	0.00	67,000.00	0.00	343,133.49	0.00	340,466.04	340,466.04	340,466.04



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 7 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,000.00	30,000.00	0.00	0.00	34,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	18,089.28	3,383.16	0.00	5,000.00	0.00	26,472.44	0.00	25,687.32	25,687.32	25,687.32
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNI		532,173.28	69,749.83	0.00	83,000.00	33,375.67	651,547.44	0.00	644,344.42	644,344.42	644,344.42
000 - SIN OBRA		532,173.28	69,749.83	0.00	83,000.00	33,375.67	651,547.44	0.00	644,344.42	644,344.42	644,344.42
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	428,400.00	15,000.00	0.00	78,000.00	0.00	521,400.00	0.00	515,590.43	515,590.43	515,590.43
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,700.00	31,466.67	0.00	0.00	0.00	67,166.67	0.00	66,458.34	66,458.34	66,458.34
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,700.00	20,000.00	0.00	0.00	22,091.67	33,608.33	0.00	33,608.33	33,608.33	33,608.33
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	18,089.28	3,283.16	0.00	5,000.00	0.00	26,372.44	0.00	25,687.32	25,687.32	25,687.32
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	4,284.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE		1,124,107.20	26,000.00	0.00	3,000.00	649,500.00	503,607.20	0.00	416,806.41	416,806.41	416,806.41
000 - SIN OBRA		1,124,107.20	26,000.00	0.00	3,000.00	649,500.00	503,607.20	0.00	416,806.41	416,806.41	416,806.41
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	908,400.00	21,000.00	0.00	0.00	595,000.00	334,400.00	0.00	326,896.08	326,896.08	326,896.08
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	32,866.67	32,866.67	32,866.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,700.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	45,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45,223.20	0.00	12,843.66	12,843.66	12,843.66
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	9,084.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,400.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
005 - UNIDAD DE SISTEMAS,R		1,122,207.84	450,141.79	0.00	73,000.00	16,750.00	1,628,599.63	0.00	1,261,463.70	1,261,463.70	1,261,463.70
000 - SIN OBRA		1,122,207.84	450,141.79	0.00	73,000.00	16,750.00	1,628,599.63	0.00	1,261,463.70	1,261,463.70	1,261,463.70
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	894,000.00	380,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,337,000.00	0.00	980,891.61	980,891.61	980,891.61
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	74,500.00	58,405.55	0.00	0.00	0.00	132,905.55	0.00	131,312.21	131,312.21	131,312.21
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,500.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	59,450.00	0.00	59,450.00	59,450.00	59,450.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	54,267.84	11,736.24	0.00	4,000.00	0.00	70,004.08	0.00	65,741.28	65,741.28	65,741.28
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	3,768.60	3,768.60	3,768.60



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 8 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	8,000.00	0.00	0.00	0.00	700.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C		2,239,824.96	333,112.70	0.00	748,500.00	125,729.17	3,195,708.49	0.00	3,112,763.93	3,112,763.93	3,112,763.93
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,239,824.96	333,112.70	0.00	748,500.00	125,729.17	3,195,708.49	0.00	3,112,763.93	3,112,763.93	3,112,763.93
000 - SIN PROYECTO		2,239,824.96	333,112.70	0.00	748,500.00	125,729.17	3,195,708.49	0.00	3,112,763.93	3,112,763.93	3,112,763.93
001 - OFICINA DE LA MUJER,		402,269.28	62,324.82	0.00	52,000.00	12,000.00	504,594.10	0.00	495,751.94	495,751.94	495,751.94
000 - SIN OBRA		402,269.28	62,324.82	0.00	52,000.00	12,000.00	504,594.10	0.00	495,751.94	495,751.94	495,751.94
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	318,000.00	28,500.00	0.00	47,000.00	0.00	393,500.00	0.00	388,466.04	388,466.04	388,466.04
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,500.00	17,241.66	0.00	0.00	0.00	43,741.66	0.00	42,741.66	42,741.66	42,741.66
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	34,558.33	34,558.33	34,558.33
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	18,089.28	6,583.16	0.00	5,000.00	0.00	29,672.44	0.00	28,985.91	28,985.91	28,985.91
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002 - OFICINA DE APOYO A L		1,837,555.68	270,787.88	0.00	696,500.00	113,729.17	2,691,114.39	0.00	2,617,011.99	2,617,011.99	2,617,011.99
000 - SIN OBRA		1,837,555.68	270,787.88	0.00	696,500.00	113,729.17	2,691,114.39	0.00	2,617,011.99	2,617,011.99	2,617,011.99
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,302,000.00	120,000.00	0.00	363,000.00	0.00	1,785,000.00	0.00	1,739,760.73	1,739,760.73	1,739,760.73
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	117,000.00	106,656.99	0.00	0.00	0.00	223,656.99	0.00	222,140.32	222,140.32	222,140.32
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	117,000.00	0.00	0.00	0.00	3,729.17	113,270.83	0.00	113,270.83	113,270.83	113,270.83
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	108,535.68	20,119.04	0.00	28,000.00	0.00	156,654.72	0.00	147,729.12	147,729.12	147,729.12
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	305,500.00	0.00	305,500.00	0.00	304,288.40	304,288.40	304,288.40
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	70,000.00	24,011.85	0.00	0.00	0.00	94,011.85	0.00	89,822.59	89,822.59	89,822.59
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M		7,946,604.48	2,337,999.99	0.00	2,045,000.00	1,890,249.18	10,439,355.29	0.00	10,128,769.58	10,128,769.58	10,128,769.58
00 - SIN SUBPROGRAMA		7,946,604.48	2,337,999.99	0.00	2,045,000.00	1,890,249.18	10,439,355.29	0.00	10,128,769.58	10,128,769.58	10,128,769.58
000 - SIN PROYECTO		7,946,604.48	2,337,999.99	0.00	2,045,000.00	1,890,249.18	10,439,355.29	0.00	10,128,769.58	10,128,769.58	10,128,769.58
001 - AGUA Y ALCANTARILLAD		3,933,832.48	572,999.99	0.00	285,000.00	463,660.45	4,328,172.02	0.00	4,166,269.42	4,166,269.42	4,166,269.42
000 - SIN OBRA		3,933,832.48	572,999.99	0.00	285,000.00	463,660.45	4,328,172.02	0.00	4,166,269.42	4,166,269.42	4,166,269.42



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 9 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	2,366,400.00	60,000.00	0.00	35,000.00	136,202.94	2,325,197.06	0.00	2,256,523.14	2,256,523.14	2,256,523.14
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	197,200.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	188,200.00	0.00	188,200.00	188,200.00	188,200.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	197,200.00	85,000.00	0.00	0.00	4,000.00	278,200.00	0.00	278,166.67	278,166.67	278,166.67
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	171,848.16	50,000.00	0.00	0.00	0.00	221,848.16	0.00	149,652.78	149,652.78	149,652.78
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	522,000.00	235,000.00	0.00	30,000.00	0.00	787,000.00	0.00	777,201.85	777,201.85	777,201.85
12200 15-013-01 10 1	Jornales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	162,493.70	37,506.30	0.00	37,506.30	37,506.30	37,506.30
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,500.00	56,999.99	0.00	50,000.00	0.00	150,499.99	0.00	149,999.99	149,999.99	149,999.99
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,500.00	6,000.00	0.00	12,000.00	23,375.00	38,125.00	0.00	38,125.00	38,125.00	38,125.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	45,223.20	50,000.00	0.00	0.00	26,360.81	68,862.39	0.00	68,862.39	68,862.39	68,862.39
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	72,077.12	0.00	0.00	98,000.00	0.00	170,077.12	0.00	160,259.30	160,259.30	160,259.30
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	63,500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00	4,272.00	0.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00
002 - MERCADOS Y CENTROS D		3,863,707.36	1,765,000.00	0.00	1,760,000.00	1,345,693.51	6,043,013.85	0.00	5,894,350.74	5,894,350.74	5,894,350.74
000 - SIN OBRA		3,863,707.36	1,765,000.00	0.00	1,760,000.00	1,345,693.51	6,043,013.85	0.00	5,894,350.74	5,894,350.74	5,894,350.74
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,754,400.00	0.00	0.00	0.00	780,300.00	974,100.00	0.00	964,269.65	964,269.65	964,269.65
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	146,200.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	134,700.00	0.00	134,608.41	134,608.41	134,608.41
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	146,200.00	38,000.00	0.00	0.00	58,000.00	126,200.00	0.00	126,075.00	126,075.00	126,075.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	135,669.60	0.00	0.00	0.00	13,981.17	121,688.43	0.00	85,719.37	85,719.37	85,719.37
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	17,544.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	714,000.00	800,000.00	0.00	1,438,000.00	0.00	2,952,000.00	0.00	2,926,854.94	2,926,854.94	2,926,854.94
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	299,908.50	700,091.50	0.00	700,091.50	700,091.50	700,091.50
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,500.00	197,000.00	0.00	65,000.00	0.00	321,500.00	0.00	319,093.65	319,093.65	319,093.65
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25,163.84	174,836.16	0.00	174,836.16	174,836.16	174,836.16
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	63,553.76	110,000.00	0.00	117,000.00	0.00	290,553.76	0.00	287,276.46	287,276.46	287,276.46
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,140.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	40,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	180,000.00	0.00	168,365.60	168,365.60	168,365.60



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 10 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	28,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL		149,064.64	0.00	0.00	0.00	80,895.22	68,169.42	0.00	68,149.42	68,149.42	68,149.42
000 - SIN OBRA		149,064.64	0.00	0.00	0.00	80,895.22	68,169.42	0.00	68,149.42	68,149.42	68,149.42
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	33,850.58	68,149.42	0.00	68,149.42	68,149.42	68,149.42
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	9,044.64	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, C		0.00	1,083,707.11	0.00	1,000,000.00	2,082,430.16	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - APOYO AL SECTOR TURI		0.00	1,083,707.11	0.00	1,000,000.00	2,082,430.16	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	1,083,707.11	0.00	1,000,000.00	2,082,430.16	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE DEMANDA EN C		0.00	1,083,707.11	0.00	1,000,000.00	2,082,430.16	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,083,707.11	0.00	1,000,000.00	2,082,430.16	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 7	Gastos Judiciales	0.00	1,083,707.11	0.00	1,000,000.00	2,082,430.16	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	45,775,000.00	27,437,654.26	0.00	14,210,075.12	14,069,101.56	73,353,627.82	0.00	71,499,781.05	71,499,781.05	71,499,781.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	1,083,707.11	0.00	1,000,000.00	2,082,430.16	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	45,775,000.00	28,521,361.37	0.00	15,210,075.12	16,151,531.72	73,354,904.77	0.00	71,499,781.05	71,499,781.05	71,499,781.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		600,000.00	0.00	0.00	298,179.37	0.00	898,179.37	0.00	684,914.54	684,914.54	684,914.54
00 - SIN SUBPROGRAMA		600,000.00	0.00	0.00	298,179.37	0.00	898,179.37	0.00	684,914.54	684,914.54	684,914.54
000 - SIN PROYECTO		600,000.00	0.00	0.00	298,179.37	0.00	898,179.37	0.00	684,914.54	684,914.54	684,914.54
005 - TESORERIA MUNICIPAL		600,000.00	0.00	0.00	298,179.37	0.00	898,179.37	0.00	684,914.54	684,914.54	684,914.54
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	0.00	298,179.37	0.00	898,179.37	0.00	684,914.54	684,914.54	684,914.54
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Of	150,000.00	0.00	0.00	148,918.86	0.00	298,918.86	0.00	250,515.02	250,515.02	250,515.02
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 11 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42140 15-013-01 20 1	Electrodomesticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computa	200,000.00	0.00	0.00	99,260.51	0.00	299,260.51	0.00	295,963.86	295,963.86	295,963.86
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	119,488.66	119,488.66	119,488.66
11 - SERVICIOS PUBLICOS		12,600,000.00	12,150,000.00	0.00	9,324,733.42	10,995,697.73	23,079,035.69	0.00	12,370,004.83	12,370,004.83	12,370,004.83
01 - AGUA POTABLE POTABLE		8,400,000.00	7,800,000.00	0.00	7,352,230.16	9,000,746.83	14,551,483.33	0.00	7,382,097.49	7,382,097.49	7,382,097.49
001 - Mejoramiento de la O		300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	1,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00
001 - Mejoramiento De La O		300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	1,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	1,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	1,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00
002 - Mejoramiento de la P		200,000.00	600,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	1,931,670.10	1,931,670.10	1,931,670.10
001 - Mejoramiento De La P		200,000.00	600,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	1,931,670.10	1,931,670.10	1,931,670.10
000 - Sin Obra		200,000.00	600,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	1,931,670.10	1,931,670.10	1,931,670.10
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	200,000.00	600,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	1,931,670.10	1,931,670.10	1,931,670.10
003 - Mejoramiento de los		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,407.59	138,407.59	138,407.59
001 - Mejoramiento De Los		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,407.59	138,407.59	138,407.59
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,407.59	138,407.59	138,407.59
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	138,407.59	138,407.59	138,407.59
004 - Mejoramiento la Line		200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	160,000.00	140,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
001 - Mejoramiento La Line		200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	160,000.00	140,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	160,000.00	140,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
005 - Pago de Consumo de E		1,300,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	2,006,313.57	2,006,313.57	2,006,313.57
001 - Pago De Consumo De E		1,300,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	2,006,313.57	2,006,313.57	2,006,313.57
000 - Sin Obra		1,300,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	2,006,313.57	2,006,313.57	2,006,313.57
21110 15-013-01 20 5	Suministro de Energi	1,300,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	2,006,313.57	2,006,313.57	2,006,313.57
006 - Mejoramiento de Pozo		200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	400,153.36	400,153.36	400,153.36
001 - Mejoramiento De Pozo		200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	400,153.36	400,153.36	400,153.36
000 - Sin Obra		200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	400,153.36	400,153.36	400,153.36
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	400,153.36	400,153.36	400,153.36
007 - Mejoramiento de Pozo		200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	341,833.36	341,833.36	341,833.36
001 - Mejoramiento De Pozo		200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	341,833.36	341,833.36	341,833.36
000 - Sin Obra		200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	341,833.36	341,833.36	341,833.36
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	341,833.36	341,833.36	341,833.36



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 12 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - Mejoramiento de Pozo	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	206,543.66	206,543.66	206,543.66
001 - Mejoramiento De Pozo	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	206,543.66	206,543.66	206,543.66
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	206,543.66	206,543.66	206,543.66
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	206,543.66	206,543.66	206,543.66
009 - Mejoramiento de Pozo	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	37,249.36	37,249.36	37,249.36
001 - Mejoramiento De Poz	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	37,249.36	37,249.36	37,249.36
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	37,249.36	37,249.36	37,249.36
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,249.36	37,249.36	37,249.36
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Pozo	200,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	42,864.73	42,864.73	42,864.73
001 - Mejoramiento De Pozo	200,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	42,864.73	42,864.73	42,864.73
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	42,864.73	42,864.73	42,864.73
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,864.73	42,864.73	42,864.73
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Pozo	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Poz	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Pozo	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	180,000.00	220,000.00	0.00	198,268.82	198,268.82	198,268.82
001 - Mejoramiento De Pozo	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	180,000.00	220,000.00	0.00	198,268.82	198,268.82	198,268.82
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	180,000.00	220,000.00	0.00	198,268.82	198,268.82	198,268.82
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,068.82	197,068.82	197,068.82
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
013 - Mejoramiento de Tanq	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tan	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Tanq	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	348,696.38	348,696.38	348,696.38
001 - Mejoramiento De Tanq	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	348,696.38	348,696.38	348,696.38
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	348,696.38	348,696.38	348,696.38
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	348,696.38	348,696.38	348,696.38
015 - Mejoramiento de Tanq	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 13 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Tanq	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Tanq	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	17,961.25	17,961.25	17,961.25
001 - Mejoramiento De Tanq	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	17,961.25	17,961.25	17,961.25
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	17,961.25	17,961.25	17,961.25
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	17,961.25	17,961.25	17,961.25
017 - Mejoramiento de la L	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	8,563.75	8,563.75	8,563.75
001 - Mejoramiento De La L	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	8,563.75	8,563.75	8,563.75
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	8,563.75	8,563.75	8,563.75
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	8,563.75	8,563.75	8,563.75
018 - Mejoramiento de la R	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	195,000.00	105,000.00	0.00	75,611.17	75,611.17	75,611.17
001 - Mejoramiento De La R	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	195,000.00	105,000.00	0.00	75,611.17	75,611.17	75,611.17
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	195,000.00	105,000.00	0.00	75,611.17	75,611.17	75,611.17
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,846.95	70,846.95	70,846.95
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	4,764.22	4,764.22	4,764.22
019 - Mejoramiento de la R	200,000.00	200,000.00	0.00	350,000.00	380,000.00	370,000.00	0.00	76,377.63	76,377.63	76,377.63
001 - Mejoramiento De La R	200,000.00	200,000.00	0.00	350,000.00	380,000.00	370,000.00	0.00	76,377.63	76,377.63	76,377.63
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	350,000.00	380,000.00	370,000.00	0.00	76,377.63	76,377.63	76,377.63
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	180,000.00	370,000.00	0.00	76,377.63	76,377.63	76,377.63
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de la R	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	375,000.00	125,000.00	0.00	92,704.08	92,704.08	92,704.08
001 - Mejoramiento De La R	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	375,000.00	125,000.00	0.00	92,704.08	92,704.08	92,704.08
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	375,000.00	125,000.00	0.00	92,704.08	92,704.08	92,704.08
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	180,000.00	120,000.00	0.00	92,704.08	92,704.08	92,704.08
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de la	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	61,052.07	61,052.07	61,052.07
001 - Mejoramiento De La R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	61,052.07	61,052.07	61,052.07
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	61,052.07	61,052.07	61,052.07
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	61,052.07	61,052.07	61,052.07
23400 15-013-01 20 5 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
022 - Mejoramiento de la	100,000.00	200,000.00	0.00	350,000.00	320,500.00	329,500.00	0.00	47,893.80	47,893.80	47,893.80
001 - Mejoramiento De La R	100,000.00	200,000.00	0.00	350,000.00	320,500.00	329,500.00	0.00	47,893.80	47,893.80	47,893.80
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	350,000.00	320,500.00	329,500.00	0.00	47,893.80	47,893.80	47,893.80



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 14 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	220,500.00	329,500.00	0.00	47,893.80	47,893.80	47,893.80
23400 15-013-01 20 5	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
023 - Mejoramiento de la R		100,000.00	200,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	300,000.00	0.00	46,124.10	46,124.10	46,124.10
001 - Mejoramiento De La		100,000.00	200,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	300,000.00	0.00	46,124.10	46,124.10	46,124.10
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	300,000.00	0.00	46,124.10	46,124.10	46,124.10
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	340,000.00	240,000.00	300,000.00	0.00	46,124.10	46,124.10	46,124.10
23400 15-013-01 20 5	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
024 - Mejoramiento de la		100,000.00	200,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	300,000.00	0.00	38,744.74	38,744.74	38,744.74
001 - Mejoramiento De La R		100,000.00	200,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	300,000.00	0.00	38,744.74	38,744.74	38,744.74
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	300,000.00	0.00	38,744.74	38,744.74	38,744.74
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	340,000.00	240,000.00	300,000.00	0.00	38,744.74	38,744.74	38,744.74
23400 15-013-01 20 5	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
025 - Mejoramiento de la R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	39,842.78	39,842.78	39,842.78
001 - Mejoramiento De La R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	39,842.78	39,842.78	39,842.78
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	39,842.78	39,842.78	39,842.78
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	39,842.78	39,842.78	39,842.78
23400 15-013-01 20 5	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
026 - Mejoramiento de la R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	49,841.02	49,841.02	49,841.02
001 - Mejoramiento De La R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	49,841.02	49,841.02	49,841.02
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	49,841.02	49,841.02	49,841.02
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	49,841.02	49,841.02	49,841.02
23400 15-013-01 20 5	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
027 - Mejoramiento de la R		100,000.00	200,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	300,000.00	0.00	52,269.99	52,269.99	52,269.99
001 - Mejoramiento De La R		100,000.00	200,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	300,000.00	0.00	52,269.99	52,269.99	52,269.99
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	300,000.00	0.00	52,269.99	52,269.99	52,269.99
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	320,000.00	220,000.00	300,000.00	0.00	52,269.99	52,269.99	52,269.99
23400 15-013-01 20 5	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
028 - Mejoramiento de la R		200,000.00	200,000.00	0.00	240,000.00	340,000.00	300,000.00	0.00	64,582.15	64,582.15	64,582.15
001 - Mejoramiento De La R		200,000.00	200,000.00	0.00	240,000.00	340,000.00	300,000.00	0.00	64,582.15	64,582.15	64,582.15
000 - Sin Obra		200,000.00	200,000.00	0.00	240,000.00	340,000.00	300,000.00	0.00	64,582.15	64,582.15	64,582.15
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	240,000.00	140,000.00	300,000.00	0.00	64,582.15	64,582.15	64,582.15
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la R		200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	67,847.78	67,847.78	67,847.78



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 15 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De La R	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	67,847.78	67,847.78	67,847.78
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	67,847.78	67,847.78	67,847.78
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	67,847.78	67,847.78	67,847.78
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de la R	100,000.00	200,000.00	0.00	320,000.00	319,500.00	300,500.00	0.00	50,206.14	50,206.14	50,206.14
001 - Mejoramiento De La R	100,000.00	200,000.00	0.00	320,000.00	319,500.00	300,500.00	0.00	50,206.14	50,206.14	50,206.14
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	320,000.00	319,500.00	300,500.00	0.00	50,206.14	50,206.14	50,206.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	320,000.00	220,000.00	300,000.00	0.00	49,706.14	49,706.14	49,706.14
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
031 - Mejoramiento de la R	100,000.00	200,000.00	0.00	292,230.16	284,500.00	307,730.16	0.00	92,197.32	92,197.32	92,197.32
001 - Mejoramiento De La R	100,000.00	200,000.00	0.00	292,230.16	284,500.00	307,730.16	0.00	92,197.32	92,197.32	92,197.32
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	292,230.16	284,500.00	307,730.16	0.00	92,197.32	92,197.32	92,197.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	292,230.16	200,000.00	292,230.16	0.00	76,950.42	76,950.42	76,950.42
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	15,500.00	0.00	15,246.90	15,246.90	15,246.90
032 - Mejoramiento de la R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	272,246.83	127,753.17	0.00	87,250.16	87,250.16	87,250.16
001 - Mejoramiento De La R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	272,246.83	127,753.17	0.00	87,250.16	87,250.16	87,250.16
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	272,246.83	127,753.17	0.00	87,250.16	87,250.16	87,250.16
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	172,246.83	127,753.17	0.00	87,250.16	87,250.16	87,250.16
23400 15-013-01 20 5 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
033 - Mejoramiento de la R	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	290,000.00	210,000.00	0.00	93,272.74	93,272.74	93,272.74
001 - Mejoramiento De La R	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	290,000.00	210,000.00	0.00	93,272.74	93,272.74	93,272.74
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	290,000.00	210,000.00	0.00	93,272.74	93,272.74	93,272.74
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	93,272.74	93,272.74	93,272.74
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de la R	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	295,000.00	205,000.00	0.00	88,982.18	88,982.18	88,982.18
001 - Mejoramiento De La R	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	295,000.00	205,000.00	0.00	88,982.18	88,982.18	88,982.18
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	295,000.00	205,000.00	0.00	88,982.18	88,982.18	88,982.18
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	88,982.18	88,982.18	88,982.18
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de la R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	84,217.77	84,217.77	84,217.77
001 - Mejoramiento De La R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	84,217.77	84,217.77	84,217.77
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	84,217.77	84,217.77	84,217.77
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,217.77	84,217.77	84,217.77



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 16 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 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
036 - Mejoramiento de la R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	42,818.19	42,818.19	42,818.19
001 - Mejoramiento De La R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	42,818.19	42,818.19	42,818.19
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	42,818.19	42,818.19	42,818.19
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,818.19	42,818.19	42,818.19
23400 15-013-01 20 5 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
037 - Mejoramiento de la R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	42,704.95	42,704.95	42,704.95
001 - Mejoramiento De La	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	42,704.95	42,704.95	42,704.95
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	42,704.95	42,704.95	42,704.95
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,704.95	42,704.95	42,704.95
23400 15-013-01 20 5 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
038 - Mejoramiento de la R	150,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	57,404.96	57,404.96	57,404.96
001 - Mejoramiento De La R	150,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	57,404.96	57,404.96	57,404.96
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	57,404.96	57,404.96	57,404.96
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,404.96	57,404.96	57,404.96
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de la R	150,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	60,613.23	60,613.23	60,613.23
001 - Mejoramiento De La R	150,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	60,613.23	60,613.23	60,613.23
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	60,613.23	60,613.23	60,613.23
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,613.23	60,613.23	60,613.23
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de la R	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	148,216.83	148,216.83	148,216.83
001 - Mejoramiento De La R	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	148,216.83	148,216.83	148,216.83
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	148,216.83	148,216.83	148,216.83
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	148,216.83	148,216.83	148,216.83
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de la R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	84,424.30	84,424.30	84,424.30
001 - Mejoramiento De La R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	84,424.30	84,424.30	84,424.30
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	84,424.30	84,424.30	84,424.30
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,424.30	84,424.30	84,424.30
23400 15-013-01 20 5 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
042 - Mejoramiento de la R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	10,344.27	10,344.27	10,344.27
001 - Mejoramiento De La R	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	10,344.27	10,344.27	10,344.27
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	10,344.27	10,344.27	10,344.27



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 17 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,344.27	10,344.27	10,344.27
23400 15-013-01 20 5	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
043 - Mejoramiento de la R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	9,145.21	9,145.21	9,145.21
001 - Mejoramiento De La R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	9,145.21	9,145.21	9,145.21
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	9,145.21	9,145.21	9,145.21
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,145.21	9,145.21	9,145.21
23400 15-013-01 20 5	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
044 - Mejoramiento de la R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00
001 - Mejoramiento De La R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00
23400 15-013-01 20 5	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
045 - Mejoramiento de la R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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
046 - Mejoramiento de la R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La R		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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
02 - ALCANTARILLADO SANIT		4,200,000.00	4,350,000.00	0.00	1,972,503.26	1,994,950.90	8,527,552.36	0.00	4,987,907.34	4,987,907.34	4,987,907.34
001 - Rehabilitacion del S		850,000.00	0.00	0.00	1,760.27	0.00	851,760.27	0.00	851,760.27	851,760.27	851,760.27
000 - Sin Actividad		850,000.00	0.00	0.00	1,760.27	0.00	851,760.27	0.00	851,760.27	851,760.27	851,760.27
001 - Rehabilitacion Del S		850,000.00	0.00	0.00	1,760.27	0.00	851,760.27	0.00	851,760.27	851,760.27	851,760.27
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	850,000.00	0.00	0.00	1,760.27	0.00	851,760.27	0.00	851,760.27	851,760.27	851,760.27
002 - Proyecto del Sistema		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Del Sistem		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la L		250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	474,230.04	474,230.04	474,230.04
001 - Mejoramiento De La L		250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	474,230.04	474,230.04	474,230.04
000 - Sin Obra		250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	474,230.04	474,230.04	474,230.04



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 18 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	474,230.04	474,230.04	474,230.04
004 - Mejoramiento de la	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	378,140.05	378,140.05	378,140.05
001 - Mejoramiento De La E	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	378,140.05	378,140.05	378,140.05
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	378,140.05	378,140.05	378,140.05
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	378,140.05	378,140.05	378,140.05
005 - Mejoramiento de la	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,111.54	325,111.54	325,111.54
001 - Mejoramiento De La	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,111.54	325,111.54	325,111.54
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,111.54	325,111.54	325,111.54
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,111.54	325,111.54	325,111.54
006 - Pago de Consumo de E	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	366,000.00	184,000.00	0.00	180,804.77	180,804.77	180,804.77
001 - Pago De Consumo De E	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	366,000.00	184,000.00	0.00	180,804.77	180,804.77	180,804.77
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	366,000.00	184,000.00	0.00	180,804.77	180,804.77	180,804.77
21110 15-013-01 20 4 Suministro de Energi	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	366,000.00	184,000.00	0.00	180,804.77	180,804.77	180,804.77
007 - Mejoramiento y Mante	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	165,928.40	165,928.40	165,928.40
001 - Mejoramiento Y Mante	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	165,928.40	165,928.40	165,928.40
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	165,928.40	165,928.40	165,928.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	165,928.40	165,928.40	165,928.40
23400 15-013-01 20 4 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
008 - Mejoramiento Del S	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	280,000.00	220,000.00	0.00	186,773.01	186,773.01	186,773.01
001 - Mejoramiento Del Sis	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	280,000.00	220,000.00	0.00	186,773.01	186,773.01	186,773.01
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	280,000.00	220,000.00	0.00	186,773.01	186,773.01	186,773.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	180,000.00	220,000.00	0.00	186,773.01	186,773.01	186,773.01
23400 15-013-01 20 4 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
009 - Mejoramiento Del Sis	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	179,348.51	179,348.51	179,348.51
001 - Mejoramiento Del Sis	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	179,348.51	179,348.51	179,348.51
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	179,348.51	179,348.51	179,348.51
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	179,348.51	179,348.51	179,348.51
23400 15-013-01 20 4 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
010 - Mejoramiento Del Sis	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	149,918.17	149,918.17	149,918.17
001 - Mejoramiento Del Sis	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	149,918.17	149,918.17	149,918.17
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	149,918.17	149,918.17	149,918.17
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	149,918.17	149,918.17	149,918.17
23400 15-013-01 20 4 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
011 - Mejoramiento Del Sis	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	154,950.90	345,049.10	0.00	141,632.85	141,632.85	141,632.85



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 19 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento Del Sis		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	154,950.90	345,049.10	0.00	141,632.85	141,632.85	141,632.85
000 - Sin Obra		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	154,950.90	345,049.10	0.00	141,632.85	141,632.85	141,632.85
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	54,950.90	345,049.10	0.00	141,632.85	141,632.85	141,632.85
23400 15-013-01 20 4	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
012 - Mejoramiento Del Sis		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	214,575.56	214,575.56	214,575.56
001 - Mejoramiento Del Si		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	214,575.56	214,575.56	214,575.56
000 - Sin Obra		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	214,575.56	214,575.56	214,575.56
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	214,575.56	214,575.56	214,575.56
23400 15-013-01 20 4	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
013 - Mejoramiento Del Sis		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	180,455.03	180,455.03	180,455.03
001 - Mejoramiento Del Sis		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	180,455.03	180,455.03	180,455.03
000 - Sin Obra		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	180,455.03	180,455.03	180,455.03
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	180,455.03	180,455.03	180,455.03
23400 15-013-01 20 4	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
014 - Mejoramiento Del Sis		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	151,585.13	151,585.13	151,585.13
001 - Mejoramiento Del Si		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	151,585.13	151,585.13	151,585.13
000 - Sin Obra		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	151,585.13	151,585.13	151,585.13
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	151,585.13	151,585.13	151,585.13
23400 15-013-01 20 4	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
015 - Mejoramiento Del Sis		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	197,908.92	197,908.92	197,908.92
001 - Mejoramiento Del Sis		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	197,908.92	197,908.92	197,908.92
000 - Sin Obra		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	197,908.92	197,908.92	197,908.92
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	197,908.92	197,908.92	197,908.92
23400 15-013-01 20 4	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
016 - Mejoramiento Del Si		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	96,000.00	404,000.00	0.00	130,636.77	130,636.77	130,636.77
001 - Mejoramiento Del Sis		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	96,000.00	404,000.00	0.00	130,636.77	130,636.77	130,636.77
000 - Sin Obra		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	96,000.00	404,000.00	0.00	130,636.77	130,636.77	130,636.77
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	127,415.67	127,415.67	127,415.67
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	4,000.00	0.00	3,221.10	3,221.10	3,221.10
017 - Mejoramiento Del Sis		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	98,000.00	402,000.00	0.00	200,747.53	200,747.53	200,747.53
001 - Mejoramiento Del Sis		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	98,000.00	402,000.00	0.00	200,747.53	200,747.53	200,747.53
000 - Sin Obra		100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	98,000.00	402,000.00	0.00	200,747.53	200,747.53	200,747.53
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	199,369.03	199,369.03	199,369.03



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 20 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	2,000.00	0.00	1,378.50	1,378.50	1,378.50
018 - Mejoramiento Del Si	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	157,607.80	157,607.80	157,607.80
001 - Mejoramiento Del Sis	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	157,607.80	157,607.80	157,607.80
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	157,607.80	157,607.80	157,607.80
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	157,607.80	157,607.80	157,607.80
23400 15-013-01 20 4 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
019 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	301,476.73	0.00	301,476.73	0.00	301,476.73	301,476.73	301,476.73
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	301,476.73	0.00	301,476.73	0.00	301,476.73	301,476.73	301,476.73
001 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	301,476.73	0.00	301,476.73	0.00	301,476.73	301,476.73	301,476.73
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	301,476.73	0.00	301,476.73	0.00	301,476.73	301,476.73	301,476.73
020 - Construccion de un C	0.00	0.00	0.00	353,190.63	0.00	353,190.63	0.00	353,190.63	353,190.63	353,190.63
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	353,190.63	0.00	353,190.63	0.00	353,190.63	353,190.63	353,190.63
001 - Construccion De Un C	0.00	0.00	0.00	353,190.63	0.00	353,190.63	0.00	353,190.63	353,190.63	353,190.63
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	353,190.63	0.00	353,190.63	0.00	353,190.63	353,190.63	353,190.63
021 - Instalacion De Tuber	0.00	0.00	0.00	66,075.63	0.00	66,075.63	0.00	66,075.63	66,075.63	66,075.63
001 - Instalacion De Tuber	0.00	0.00	0.00	66,075.63	0.00	66,075.63	0.00	66,075.63	66,075.63	66,075.63
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	66,075.63	0.00	66,075.63	0.00	66,075.63	66,075.63	66,075.63
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	66,075.63	0.00	66,075.63	0.00	66,075.63	66,075.63	66,075.63
12 - EDUCACION	9,700,000.00	5,668,022.43	0.00	5,085,445.80	4,485,058.14	15,968,410.09	0.00	12,751,957.11	12,751,957.11	12,751,957.11
01 - APOYO AL SECTOR EDUC	9,700,000.00	5,668,022.43	0.00	5,085,445.80	4,485,058.14	15,968,410.09	0.00	12,751,957.11	12,751,957.11	12,751,957.11
000 - SIN PROYECTO	5,700,000.00	5,450,000.00	0.00	5,085,445.80	946,587.34	15,288,858.46	0.00	12,666,957.11	12,666,957.11	12,666,957.11
001 - APOYO A PROGRAMAS	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	3,970,000.00	161,135.34	7,308,864.66	0.00	6,430,867.01	6,430,867.01	6,430,867.01
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	3,970,000.00	161,135.34	7,308,864.66	0.00	6,430,867.01	6,430,867.01	6,430,867.01
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	102,549.00	497,451.00	0.00	497,451.00	497,451.00	497,451.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,870,000.00	58,586.34	6,811,413.66	0.00	5,933,416.01	5,933,416.01	5,933,416.01
002 - BECAS A ESTUDIANTES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	460,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	460,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	460,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00
003 - COMPRA DE KITS ESCOL	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	300,000.00	45,452.00	6,254,548.00	0.00	4,560,141.65	4,560,141.65	4,560,141.65
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	300,000.00	45,452.00	6,254,548.00	0.00	4,560,141.65	4,560,141.65	4,560,141.65
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,305,593.65	2,305,593.65	2,305,593.65
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	2,000,000.00	0.00	0.00	300,000.00	45,452.00	2,254,548.00	0.00	2,254,548.00	2,254,548.00	2,254,548.00
004 - APOYO PARA BANDA DE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 21 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a INFOP para I	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - Sin Obra	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
006 - CONSTRUCCION DE UNA	0.00	0.00	0.00	612,067.05	0.00	612,067.05	0.00	581,463.70	581,463.70	581,463.70
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	612,067.05	0.00	612,067.05	0.00	581,463.70	581,463.70	581,463.70
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	612,067.05	0.00	612,067.05	0.00	581,463.70	581,463.70	581,463.70
007 - REPARAR ESCENARIO Y	0.00	0.00	0.00	203,378.75	0.00	203,378.75	0.00	202,484.75	202,484.75	202,484.75
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	203,378.75	0.00	203,378.75	0.00	202,484.75	202,484.75	202,484.75
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	203,378.75	0.00	203,378.75	0.00	202,484.75	202,484.75	202,484.75
001 - Ampliacion y Mejoram	2,000,000.00	118,022.43	0.00	0.00	1,780,000.00	338,022.43	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	2,000,000.00	118,022.43	0.00	0.00	1,780,000.00	338,022.43	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	118,022.43	0.00	0.00	1,780,000.00	338,022.43	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	118,022.43	0.00	0.00	780,000.00	338,022.43	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion y Mejoram	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,758,470.80	341,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,758,470.80	341,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,758,470.80	341,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	758,470.80	341,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIEN	20,423,208.64	500,000.00	0.00	11,174,000.00	10,865,765.66	21,231,442.98	0.00	20,171,648.36	20,171,648.36	20,171,648.36
01 - APOYO AL SECTOR SALU	11,070,902.56	0.00	0.00	1,970,000.00	9,709,099.29	3,331,803.27	0.00	3,290,329.27	3,290,329.27	3,290,329.27
000 - SIN PROYECTO	2,200,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00	879,670.73	3,290,329.27	0.00	3,290,329.27	3,290,329.27	3,290,329.27
001 - APOYO A PROGRAMAS A	2,200,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	679,670.73	3,090,329.27	0.00	3,090,329.27	3,090,329.27	3,090,329.27
000 - SIN OBRA	2,200,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	679,670.73	3,090,329.27	0.00	3,090,329.27	3,090,329.27	3,090,329.27
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	1,700,000.00	0.00	0.00	900,000.00	474,862.00	2,125,138.00	0.00	2,125,138.00	2,125,138.00	2,125,138.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	440,000.00	25,923.32	614,076.68	0.00	614,076.68	614,076.68	614,076.68
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	230,000.00	178,885.41	351,114.59	0.00	351,114.59	351,114.59	351,114.59
002 - APOYO AL HOSPITAL SA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Clinica Municipal Sa	8,070,902.56	0.00	0.00	0.00	8,029,428.56	41,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Clinica Municipal Sa	8,070,902.56	0.00	0.00	0.00	8,029,428.56	41,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 22 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	8,070,902.56	0.00	0.00	0.00	8,029,428.56	41,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Basicos	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 6 Jornales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	389,428.56	10,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 6 Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 6 Contribuciones para	90,702.56	0.00	0.00	0.00	80,000.00	10,702.56	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 6 Contribuciones al In	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 6 Suministro de Energi	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 6 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6 Servicios Medicos	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 6 Servicios De Consult	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 6 Viaticos Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 6 Prendas de Vestir	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 6 Productos de Papel y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 20 6 Productos Farmaceuti	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 6 Elementos de Limpiez	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39510 15-013-01 20 6 Instrumental Medico	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 6 Muebles Varios de Of	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 6 Equipos Varios de Of	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 6 Electrodomesticos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Cen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 23 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Ce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Ce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL SECTOR DE M	9,352,306.08	500,000.00	0.00	9,204,000.00	1,156,666.37	17,899,639.71	0.00	16,881,319.09	16,881,319.09	16,881,319.09
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR DE M	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Recoleccion, Traslada	8,152,306.08	0.00	0.00	9,154,000.00	161,242.00	17,145,064.08	0.00	16,211,998.09	16,211,998.09	16,211,998.09
001 - Recoleccion, Traslada	8,152,306.08	0.00	0.00	9,154,000.00	161,242.00	17,145,064.08	0.00	16,211,998.09	16,211,998.09	16,211,998.09
000 - Sin Obra	8,152,306.08	0.00	0.00	9,154,000.00	161,242.00	17,145,064.08	0.00	16,211,998.09	16,211,998.09	16,211,998.09
12100 15-013-01 20 4 Sueldos Basicos	2,640,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,672,359.46	3,672,359.46	3,672,359.46
12200 15-013-01 20 4 Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	6,313,000.00	0.00	7,313,000.00	0.00	6,732,357.40	6,732,357.40	6,732,357.40
12410 15-013-01 20 4 Decimotercer Mes	220,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	500,000.00	0.00	446,597.27	446,597.27	446,597.27
12420 15-013-01 20 4 Decimocuarto Mes	220,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	290,000.00	0.00	223,819.46	223,819.46	223,819.46
12550 15-013-01 20 4 Contribuciones para	226,906.08	0.00	0.00	171,000.00	0.00	397,906.08	0.00	357,533.60	357,533.60	357,533.60
12560 15-013-01 20 4 Contribuciones al In	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos	3,379,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	4,119,000.00	0.00	4,097,494.00	4,097,494.00	4,097,494.00
23200 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	275,000.00	0.00	258,078.90	258,078.90	258,078.90
32310 15-013-01 20 4 Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 20 4 Llintas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	41,500.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
35620 15-013-01 20 4 Diesel	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,300.00	246,700.00	0.00	246,700.00	246,700.00	246,700.00
35650 15-013-01 20 4 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 4 Elementos de Limpiez	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	26,442.00	123,558.00	0.00	123,558.00	123,558.00	123,558.00
002 - Mejoramiento del Cre	800,000.00	0.00	0.00	50,000.00	595,424.37	254,575.63	0.00	169,321.00	169,321.00	169,321.00
001 - Mejoramiento Del Cre	800,000.00	0.00	0.00	50,000.00	595,424.37	254,575.63	0.00	169,321.00	169,321.00	169,321.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	50,000.00	595,424.37	254,575.63	0.00	169,321.00	169,321.00	169,321.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 24 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 20 4	Jornales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	289,724.37	210,275.63	0.00	125,021.00	125,021.00	125,021.00
32310 15-013-01 20 4	Prendas de Vestir	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 4	Diesel	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,700.00	44,300.00	0.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00
39100 15-013-01 20 4	Elementos de Limpiez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Limpieza de quebrada		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Limpieza De Quebrada		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
12200 14-011-11 20 4	Jornales	0.00	387,562.00	0.00	0.00	0.00	387,562.00	0.00	387,562.00	387,562.00	387,562.00
22220 14-011-11 20 4	Alquiler de Equipos	0.00	112,438.00	0.00	0.00	0.00	112,438.00	0.00	112,438.00	112,438.00	112,438.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, C		28,291,791.36	4,075,200.00	0.00	18,880,628.88	12,324,428.81	38,923,191.43	0.00	31,028,890.55	31,028,890.55	31,028,890.55
01 - APOYO A LA OFICINA D		5,773,452.48	0.00	0.00	4,298,200.00	2,250,000.00	7,821,652.48	0.00	7,460,079.79	7,460,079.79	7,460,079.79
000 - SIN PROYECTO		4,600,000.00	0.00	0.00	4,206,000.00	2,180,000.00	6,626,000.00	0.00	6,476,553.46	6,476,553.46	6,476,553.46
001 - APOYO A LA OFICINA D		600,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	120,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	120,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Perso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
002 - APOYO A TALLERES Y M		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CELEBRACION		1,000,000.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	658,346.90	658,346.90	658,346.90
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	658,346.90	658,346.90	658,346.90
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Perso	1,000,000.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	658,346.90	658,346.90	658,346.90
004 - APOYO A CELEBRACION		2,500,000.00	0.00	0.00	2,846,000.00	750,000.00	4,596,000.00	0.00	4,595,762.21	4,595,762.21	4,595,762.21
000 - SIN OBRA		2,500,000.00	0.00	0.00	2,846,000.00	750,000.00	4,596,000.00	0.00	4,595,762.21	4,595,762.21	4,595,762.21
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Perso	2,500,000.00	0.00	0.00	2,846,000.00	750,000.00	4,596,000.00	0.00	4,595,762.21	4,595,762.21	4,595,762.21
005 - CELEBRACION DE DIA D		0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
006 - APOYO A CELEBRACION		0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	458,444.35	458,444.35	458,444.35
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	458,444.35	458,444.35	458,444.35
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	458,444.35	458,444.35	458,444.35
001 - Centro de atencion		1,173,452.48	0.00	0.00	92,200.00	70,000.00	1,195,652.48	0.00	983,526.33	983,526.33	983,526.33
001 - Centro de atencion		1,173,452.48	0.00	0.00	92,200.00	70,000.00	1,195,652.48	0.00	983,526.33	983,526.33	983,526.33
000 - Sin Obra		1,173,452.48	0.00	0.00	92,200.00	70,000.00	1,195,652.48	0.00	983,526.33	983,526.33	983,526.33



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 25 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 20 8	Sueldos Basicos	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	584,314.51	584,314.51	584,314.51
12200 15-013-01 20 8	Jornales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,531.50	187,531.50	187,531.50
12410 15-013-01 20 8	Decimotercer Mes	59,500.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	91,500.00	0.00	87,975.03	87,975.03	87,975.03
12420 15-013-01 20 8	Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
12550 15-013-01 20 8	Contribuciones para	63,312.48	0.00	0.00	10,200.00	0.00	73,512.48	0.00	71,062.62	71,062.62	71,062.62
12560 15-013-01 20 8	Contribuciones al In	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 8	Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,642.67	18,642.67	18,642.67
32310 15-013-01 20 8	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 8	Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL SECTOR CULT		500,000.00	0.00	0.00	7,253,928.88	283,697.88	7,470,231.00	0.00	7,052,618.40	7,052,618.40	7,052,618.40
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	0.00	0.00	7,253,928.88	283,697.88	7,470,231.00	0.00	7,052,618.40	7,052,618.40	7,052,618.40
001 - APOYO AL SECTOR CULT		500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	235,975.00	235,975.00	235,975.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	235,975.00	235,975.00	235,975.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	235,975.00	235,975.00	235,975.00
002 - ELABORACION DE LA VI		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	34,728.88	965,271.12	0.00	965,271.00	965,271.00	965,271.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	34,728.88	965,271.12	0.00	965,271.00	965,271.00	965,271.00
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	34,728.88	965,271.12	0.00	965,271.00	965,271.00	965,271.00
003 - CELEBRACION Y INAUGU		0.00	0.00	0.00	350,000.00	11,969.00	338,031.00	0.00	338,031.00	338,031.00	338,031.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	350,000.00	11,969.00	338,031.00	0.00	338,031.00	338,031.00	338,031.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	350,000.00	11,969.00	338,031.00	0.00	338,031.00	338,031.00	338,031.00
004 - CELEBRACION DE LA FE		0.00	0.00	0.00	250,000.00	37,000.00	213,000.00	0.00	212,750.00	212,750.00	212,750.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	250,000.00	37,000.00	213,000.00	0.00	212,750.00	212,750.00	212,750.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	250,000.00	37,000.00	213,000.00	0.00	212,750.00	212,750.00	212,750.00
005 - CELEBRACION DE LA FE		0.00	0.00	0.00	3,047,000.00	0.00	3,047,000.00	0.00	3,042,669.70	3,042,669.70	3,042,669.70
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	3,047,000.00	0.00	3,047,000.00	0.00	3,042,669.70	3,042,669.70	3,042,669.70
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,047,000.00	0.00	3,047,000.00	0.00	3,042,669.70	3,042,669.70	3,042,669.70
006 - ELABORACION DE LA VI		0.00	0.00	0.00	2,222,985.88	0.00	2,222,985.88	0.00	1,976,574.20	1,976,574.20	1,976,574.20
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	2,222,985.88	0.00	2,222,985.88	0.00	1,976,574.20	1,976,574.20	1,976,574.20
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	2,222,985.88	0.00	2,222,985.88	0.00	1,976,574.20	1,976,574.20	1,976,574.20
007 - CELEBRACION E INAUGU		0.00	0.00	0.00	383,943.00	0.00	383,943.00	0.00	281,347.50	281,347.50	281,347.50
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	383,943.00	0.00	383,943.00	0.00	281,347.50	281,347.50	281,347.50
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	383,943.00	0.00	383,943.00	0.00	281,347.50	281,347.50	281,347.50
03 - APOYO AL SECTOR DE D		6,653,563.20	0.00	0.00	1,849,000.00	2,769,741.93	5,732,821.27	0.00	5,164,264.74	5,164,264.74	5,164,264.74



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 26 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	3,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,087,265.73	2,412,734.27	0.00	2,412,734.27	2,412,734.27	2,412,734.27
001 - APOYO AL SECTOR DE D	3,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,087,265.73	2,412,734.27	0.00	2,412,734.27	2,412,734.27	2,412,734.27
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,087,265.73	2,412,734.27	0.00	2,412,734.27	2,412,734.27	2,412,734.27
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	3,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,087,265.73	2,412,734.27	0.00	2,412,734.27	2,412,734.27	2,412,734.27
001 - Mejoramiento y mante	873,563.20	0.00	0.00	1,037,000.00	302,476.20	1,608,087.00	0.00	1,061,046.69	1,061,046.69	1,061,046.69
001 - Mejoramiento Y Mante	873,563.20	0.00	0.00	1,037,000.00	302,476.20	1,608,087.00	0.00	1,061,046.69	1,061,046.69	1,061,046.69
000 - Sin Obra	873,563.20	0.00	0.00	1,037,000.00	302,476.20	1,608,087.00	0.00	1,061,046.69	1,061,046.69	1,061,046.69
12100 15-013-01 20 7 Sueldos Basicos	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	522,432.10	522,432.10	522,432.10
12200 15-013-01 20 7 Jornales	200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	302,476.20	897,523.80	0.00	387,565.10	387,565.10	387,565.10
12410 15-013-01 20 7 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	81,500.00	0.00	73,458.33	73,458.33	73,458.33
12420 15-013-01 20 7 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
12550 15-013-01 20 7 Contribuciones para	45,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45,223.20	0.00	44,591.16	44,591.16	44,591.16
12560 15-013-01 20 7 Contribuciones al In	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del est	500,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Est	500,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Camp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Camp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Camp	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 15-013-01 20 7 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 - Mejoramiento de Camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Camp	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 15-013-01 20 7 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
006 - Mejoramiento de Camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Camp	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 15-013-01 20 7 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
007 - Mejoramiento de Camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 27 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Camp	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 15-013-01 20 7 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
008 - Mejoramiento de Camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Camp	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 15-013-01 20 7 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
009 - Construccion de Canc	690,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	846,000.00	0.00	845,241.89	845,241.89	845,241.89
000 - Sin Actividad	690,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	846,000.00	0.00	845,241.89	845,241.89	845,241.89
001 - Construccion De Canc	690,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	846,000.00	0.00	845,241.89	845,241.89	845,241.89
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	690,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	846,000.00	0.00	845,241.89	845,241.89	845,241.89
010 - Construccion de Canc	690,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	846,000.00	0.00	845,241.89	845,241.89	845,241.89
000 - Sin Actividad	690,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	846,000.00	0.00	845,241.89	845,241.89	845,241.89
001 - Construccion De Can	690,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	846,000.00	0.00	845,241.89	845,241.89	845,241.89
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	690,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	846,000.00	0.00	845,241.89	845,241.89	845,241.89
04 - APOYO A LA PARTICIPA	7,500,000.00	3,000,000.00	0.00	1,720,000.00	5,997,083.83	6,222,916.17	0.00	5,213,133.51	5,213,133.51	5,213,133.51
000 - SIN PROYECTO	7,500,000.00	3,000,000.00	0.00	1,720,000.00	5,997,083.83	6,222,916.17	0.00	5,213,133.51	5,213,133.51	5,213,133.51
001 - APOYO A LA PARTICIPA	2,000,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	303,000.00	3,297,000.00	0.00	3,219,281.31	3,219,281.31	3,219,281.31
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	303,000.00	3,297,000.00	0.00	3,219,281.31	3,219,281.31	3,219,281.31
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	1,500,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,067,281.31	3,067,281.31	3,067,281.31
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	197,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
002 - APOYO A IGLESIAS DE	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	888,032.83	1,111,967.17	0.00	923,542.61	923,542.61	923,542.61
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	888,032.83	1,111,967.17	0.00	923,542.61	923,542.61	923,542.61
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	311,575.44	311,575.44	311,575.44
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	388,032.83	611,967.17	0.00	611,967.17	611,967.17	611,967.17
003 - APOYO A PATRONATOS D	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,308,820.00	1,691,180.00	0.00	950,564.59	950,564.59	950,564.59
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,308,820.00	1,691,180.00	0.00	950,564.59	950,564.59	950,564.59
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	580,000.00	1,420,000.00	0.00	679,384.59	679,384.59	679,384.59
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	728,820.00	271,180.00	0.00	271,180.00	271,180.00	271,180.00
004 - APOYO CON RACIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,497,231.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,497,231.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,497,231.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOYO CON FERTILIZA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 28 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CELEBRACION DEL DIA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,745.00	119,745.00	119,745.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,745.00	119,745.00	119,745.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,745.00	119,745.00	119,745.00
05 - APOYO AL SECTOR TURI	5,224,258.56	1,000,000.00	0.00	1,740,000.00	673,905.17	7,290,353.39	0.00	2,689,332.57	2,689,332.57	2,689,332.57
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	293,035.70	293,035.70	293,035.70
001 - APOYO AL SECTOR TURI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	293,035.70	293,035.70	293,035.70
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	293,035.70	293,035.70	293,035.70
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	293,035.70	293,035.70	293,035.70
001 - Mejoramiento de la P	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	473,905.17	526,094.83	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
001 - Mejoramiento De La	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	473,905.17	526,094.83	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	473,905.17	526,094.83	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	473,905.17	26,094.83	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Par	800,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	537,953.97	537,953.97	537,953.97
001 - Mejoramiento Del Par	800,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	537,953.97	537,953.97	537,953.97
000 - Sin Obra	800,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	537,953.97	537,953.97	537,953.97
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	262,402.37	262,402.37	262,402.37
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	275,551.60	275,551.60	275,551.60
003 - Mejoramiento del Meg	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	41,445.00	41,445.00	41,445.00
001 - Mejoramiento Del Meg	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	41,445.00	41,445.00	41,445.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	41,445.00	41,445.00	41,445.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	41,445.00	41,445.00	41,445.00
004 - Mejoramiento del Par	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00
001 - Mejoramiento Del Par	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00
005 - Mejoramiento del Par	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00
001 - Mejoramiento Del Pa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00
006 - Mejoramiento del Par	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Par	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 29 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion del Mon	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Mon	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Policia Municipal de	614,258.56	0.00	0.00	0.00	200,000.00	414,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Policia Municipal De	614,258.56	0.00	0.00	0.00	200,000.00	414,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	614,258.56	0.00	0.00	0.00	200,000.00	414,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Basicos	408,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 8 Contribuciones para	34,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 8 Contribuciones al In	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 8 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Limpieza, Mantenimie	650,000.00	400,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	2,590,000.00	0.00	1,687,018.90	1,687,018.90	1,687,018.90
001 - Limpieza, Mantenimie	650,000.00	400,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	2,590,000.00	0.00	1,687,018.90	1,687,018.90	1,687,018.90
000 - Sin Obra	650,000.00	400,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	2,590,000.00	0.00	1,687,018.90	1,687,018.90	1,687,018.90
12200 15-013-01 20 4 Jornales	500,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,391,123.50	1,391,123.50	1,391,123.50
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	90,000.00	0.00	490,000.00	0.00	283,495.40	283,495.40	283,495.40
32310 15-013-01 20 4 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferrete	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
39100 15-013-01 20 4 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00
010 - Construccion y Recon	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00
001 - Construccion y Recon	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00
06 - APOYO AL SECTOR SEGU	900,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,497,718.05	1,497,718.05	1,497,718.05
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,497,718.05	1,497,718.05	1,497,718.05
001 - APOYO AL SECTOR SEGU	900,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,497,718.05	1,497,718.05	1,497,718.05
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,497,718.05	1,497,718.05	1,497,718.05
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,883.65	199,883.65	199,883.65
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	700,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,297,834.40	1,297,834.40	1,297,834.40



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 30 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
07 - LEVANTAMIENTO CATAST	1,340,517.12	75,200.00	0.00	1,330,000.00	0.00	2,745,717.12	0.00	1,863,182.17	1,863,182.17	1,863,182.17
001 - Actualizacion del Le	1,340,517.12	75,200.00	0.00	1,330,000.00	0.00	2,745,717.12	0.00	1,863,182.17	1,863,182.17	1,863,182.17
001 - Actualizacion del Le	1,340,517.12	75,200.00	0.00	1,330,000.00	0.00	2,745,717.12	0.00	1,863,182.17	1,863,182.17	1,863,182.17
000 - Sin Obra	1,340,517.12	75,200.00	0.00	1,330,000.00	0.00	2,745,717.12	0.00	1,863,182.17	1,863,182.17	1,863,182.17
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Basicos	816,000.00	75,200.00	0.00	1,110,000.00	0.00	2,001,200.00	0.00	1,481,613.71	1,481,613.71	1,481,613.71
12200 15-013-01 20 5 Jornales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	68,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	183,000.00	0.00	169,208.35	169,208.35	169,208.35
12420 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	118,000.00	0.00	94,395.85	94,395.85	94,395.85
12550 15-013-01 20 5 Contribuciones para	70,357.12	0.00	0.00	55,000.00	0.00	125,357.12	0.00	117,964.26	117,964.26	117,964.26
12560 15-013-01 20 5 Contribuciones al In	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diesel	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SECTOR ECONOMICO	400,000.00	0.00	0.00	89,500.00	350,000.00	139,500.00	0.00	88,561.32	88,561.32	88,561.32
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A MICROEMPRESA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Unidad de Desarrollo	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	88,561.32	88,561.32	88,561.32
001 - Unidad de Desarrollo	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	88,561.32	88,561.32	88,561.32
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	88,561.32	88,561.32	88,561.32
12100 15-013-01 20 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,633.49	79,633.49	79,633.49
12410 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67
12550 15-013-01 20 3 Contribuciones para	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16
15 - ELECTRIFICACION	5,000,000.00	0.00	0.00	690,000.00	1,827,550.00	3,862,450.00	0.00	602,878.58	602,878.58	602,878.58
01 - Mejoramiento del Sis	5,000,000.00	0.00	0.00	690,000.00	1,827,550.00	3,862,450.00	0.00	602,878.58	602,878.58	602,878.58
001 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	36,189.51	36,189.51	36,189.51
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	36,189.51	36,189.51	36,189.51
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	36,189.51	36,189.51	36,189.51
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	36,189.51	36,189.51	36,189.51
002 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 31 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00
004 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
006 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00
011 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 32 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejora	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 33 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
020 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Ampliacion y Mejoram	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	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



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 34 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00
030 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejora	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 35 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	97,550.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	97,550.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	97,550.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	97,550.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,695.00	33,695.00	33,695.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,695.00	33,695.00	33,695.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,695.00	33,695.00	33,695.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,695.00	33,695.00	33,695.00
23400 15-013-01 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
040 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejora	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento del alu	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	454,856.07	454,856.07	454,856.07
001 - Mejoramiento del alu	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	454,856.07	454,856.07	454,856.07
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	454,856.07	454,856.07	454,856.07
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	454,856.07	454,856.07	454,856.07



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 36 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16 - VIVIENDAS	20,500,000.00	18,440,000.00	0.00	31,700,000.00	37,981,926.73	32,658,073.27	0.00	31,034,266.20	31,034,266.20	31,034,266.20
01 - CONSTRUCCION DE VIV	19,500,000.00	17,940,000.00	0.00	31,100,000.00	37,043,476.73	31,496,523.27	0.00	30,030,000.00	30,030,000.00	30,030,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	8,970,000.00	0.00	31,100,000.00	9,093,477.00	30,976,523.00	0.00	29,510,000.00	29,510,000.00	29,510,000.00
001 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	650,000.00	130,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	650,000.00	130,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	650,000.00	130,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
002 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	2,990,000.00	260,000.00	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	2,990,000.00	260,000.00	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	2,990,000.00	260,000.00	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00
003 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
004 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
007 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
008 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
009 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
010 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00
011 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 37 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion De Viv	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
019 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 38 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
023 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
024 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
025 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
026 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
027 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
029 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
030 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Construccion de Vivi	0.00	8,970,000.00	0.00	0.00	3,373,477.00	5,596,523.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00
000 - Sin Obra	0.00	8,970,000.00	0.00	0.00	3,373,477.00	5,596,523.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	8,970,000.00	0.00	0.00	3,373,477.00	5,596,523.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00
032 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00
033 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 39 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
034 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00
035 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
036 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
037 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00
038 - Construccion De Viv	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
039 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
040 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
041 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
042 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
043 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
044 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
045 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 40 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
046 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
047 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
048 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
049 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
050 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
051 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
052 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
053 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
054 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
055 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
056 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 41 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
057 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
058 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
059 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
060 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
061 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
062 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
063 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
064 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
065 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - Construccion de Vivi	19,500,000.00	8,970,000.00	0.00	0.00	27,949,999.73	520,000.27	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	19,500,000.00	8,970,000.00	0.00	0.00	27,949,999.73	520,000.27	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
001 - Construccion de Vivi	19,500,000.00	8,970,000.00	0.00	0.00	27,949,999.73	520,000.27	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	19,500,000.00	8,970,000.00	0.00	0.00	27,949,999.73	520,000.27	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
02 - MEJORAMIENTO Y REPAR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	600,000.00	938,450.00	1,161,550.00	0.00	1,004,266.20	1,004,266.20	1,004,266.20
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	500,000.00	0.00	600,000.00	938,450.00	1,161,550.00	0.00	1,004,266.20	1,004,266.20	1,004,266.20



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 42 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	600,000.00	938,450.00	1,161,550.00	0.00	1,004,266.20	1,004,266.20	1,004,266.20
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	500,000.00	0.00	600,000.00	938,450.00	1,161,550.00	0.00	1,004,266.20	1,004,266.20	1,004,266.20
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	500,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	942,716.20	942,716.20	942,716.20
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	938,450.00	61,550.00	0.00	61,550.00	61,550.00	61,550.00
17 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,700,000.00	9,662,500.00	0.00	270,000.00	0.00	11,632,500.00	0.00	8,495,666.43	8,495,666.43	8,495,666.43
01 - MEJORAMIENTO DE EDIF	1,700,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	1,970,000.00	0.00	566,936.03	566,936.03	566,936.03
001 - Mejoramiento del Pal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	275,871.00	275,871.00	275,871.00
001 - Mejoramiento Del Pal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	275,871.00	275,871.00	275,871.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	275,871.00	275,871.00	275,871.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	275,871.00	275,871.00	275,871.00
002 - Mejoramiento del la	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00
001 - Mejoramiento Del La	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00
003 - Mejoramiento del Ras	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Ras	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Mer	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	138,705.03	138,705.03	138,705.03
001 - Mejoramiento Del Mer	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	138,705.03	138,705.03	138,705.03
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	138,705.03	138,705.03	138,705.03
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	138,705.03	138,705.03	138,705.03
005 - Mejoramiento del la	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del La	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Bode	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
001 - Construccion De Bode	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
02 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	9,662,500.00	0.00	0.00	0.00	9,662,500.00	0.00	7,928,730.40	7,928,730.40	7,928,730.40
000 - SIN PROYECTO	0.00	9,662,500.00	0.00	0.00	0.00	9,662,500.00	0.00	7,928,730.40	7,928,730.40	7,928,730.40
001 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	9,662,500.00	0.00	0.00	0.00	9,662,500.00	0.00	7,928,730.40	7,928,730.40	7,928,730.40
000 - SIN OBRA	0.00	9,662,500.00	0.00	0.00	0.00	9,662,500.00	0.00	7,928,730.40	7,928,730.40	7,928,730.40
42310 13-109-06 20 1 Equipo de Transporte	0.00	1,717,378.65	0.00	0.00	0.00	1,717,378.65	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 43 de 59

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42340 13-109-06 20 1	Equipo de Elevacion	0.00	7,237,121.35	0.00	0.00	0.00	7,237,121.35	0.00	7,220,730.40	7,220,730.40	7,220,730.40
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	0.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00
18 - RED VIAL		39,470,000.00	56,255,547.10	0.00	31,875,107.27	29,876,211.07	97,724,443.30	0.00	57,385,301.50	57,385,301.50	57,385,301.50
01 - CONSTRUCCION Y SUPER		35,675,000.00	47,855,547.10	0.00	29,151,082.27	29,876,211.07	82,805,418.30	0.00	51,259,519.98	51,259,519.98	51,259,519.98
001 - Pavimentacion de Cal		1,820,000.00	0.00	0.00	5,427.87	0.00	1,825,427.87	0.00	1,825,427.87	1,825,427.87	1,825,427.87
000 - Sin Actividad		1,820,000.00	0.00	0.00	5,427.87	0.00	1,825,427.87	0.00	1,825,427.87	1,825,427.87	1,825,427.87
001 - Pavimentacion De Cal		1,820,000.00	0.00	0.00	5,427.87	0.00	1,825,427.87	0.00	1,825,427.87	1,825,427.87	1,825,427.87
42710 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	1,820,000.00	0.00	0.00	5,427.87	0.00	1,825,427.87	0.00	1,825,427.87	1,825,427.87	1,825,427.87
002 - Pavimentacion de Cal		1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal		1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de Cal		1,820,000.00	640,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,820,000.00	640,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal		1,820,000.00	640,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	1,820,000.00	640,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de Cal		560,000.00	540,000.00	0.00	0.00	1,006,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		560,000.00	540,000.00	0.00	0.00	1,006,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal		560,000.00	540,000.00	0.00	0.00	1,006,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	560,000.00	540,000.00	0.00	0.00	1,006,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de Cal		1,995,000.00	0.00	0.00	590,000.00	300,000.00	2,285,000.00	0.00	2,279,352.29	2,279,352.29	2,279,352.29
000 - Sin Actividad		1,995,000.00	0.00	0.00	590,000.00	300,000.00	2,285,000.00	0.00	2,279,352.29	2,279,352.29	2,279,352.29
001 - Pavimentacion de Cal		1,995,000.00	0.00	0.00	590,000.00	300,000.00	2,285,000.00	0.00	2,279,352.29	2,279,352.29	2,279,352.29
42710 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	1,995,000.00	0.00	0.00	590,000.00	300,000.00	2,285,000.00	0.00	2,279,352.29	2,279,352.29	2,279,352.29
006 - Pavimentacion de Cal		1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	1,948,051.17	46,948.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	1,948,051.17	46,948.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal		1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	1,948,051.17	46,948.83	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	1,948,051.17	46,948.83	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentacion de Cal		1,995,000.00	470,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,995,000.00	470,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal		1,995,000.00	470,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	1,995,000.00	470,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de Cal		1,380,000.00	51,914.95	0.00	0.00	71,500.00	1,360,414.95	0.00	1,360,319.20	1,360,319.20	1,360,319.20
000 - Sin Actividad		1,380,000.00	51,914.95	0.00	0.00	71,500.00	1,360,414.95	0.00	1,360,319.20	1,360,319.20	1,360,319.20
001 - Pavimentacion de Cal		1,380,000.00	51,914.95	0.00	0.00	71,500.00	1,360,414.95	0.00	1,360,319.20	1,360,319.20	1,360,319.20



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 44 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,380,000.00	51,914.95	0.00	0.00	71,500.00	1,360,414.95	0.00	1,360,319.20	1,360,319.20	1,360,319.20
009 - Pavimentacion de Cal	1,300,000.00	0.00	0.00	22,586.82	0.00	1,322,586.82	0.00	1,322,586.82	1,322,586.82	1,322,586.82
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	0.00	22,586.82	0.00	1,322,586.82	0.00	1,322,586.82	1,322,586.82	1,322,586.82
001 - Pavimentacion de Cal	1,300,000.00	0.00	0.00	22,586.82	0.00	1,322,586.82	0.00	1,322,586.82	1,322,586.82	1,322,586.82
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	0.00	22,586.82	0.00	1,322,586.82	0.00	1,322,586.82	1,322,586.82	1,322,586.82
010 - Pavimentacion de Cal	1,450,000.00	0.00	0.00	4,704.51	0.00	1,454,704.51	0.00	1,454,704.51	1,454,704.51	1,454,704.51
000 - Sin Actividad	1,450,000.00	0.00	0.00	4,704.51	0.00	1,454,704.51	0.00	1,454,704.51	1,454,704.51	1,454,704.51
001 - Pavimentacion de Cal	1,450,000.00	0.00	0.00	4,704.51	0.00	1,454,704.51	0.00	1,454,704.51	1,454,704.51	1,454,704.51
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,450,000.00	0.00	0.00	4,704.51	0.00	1,454,704.51	0.00	1,454,704.51	1,454,704.51	1,454,704.51
011 - Pavimentacion de Cal	1,450,000.00	0.00	0.00	257,329.33	1,300,000.00	407,329.33	0.00	407,329.33	407,329.33	407,329.33
000 - Sin Actividad	1,450,000.00	0.00	0.00	257,329.33	1,300,000.00	407,329.33	0.00	407,329.33	407,329.33	407,329.33
001 - Pavimentacion de Cal	1,450,000.00	0.00	0.00	257,329.33	1,300,000.00	407,329.33	0.00	407,329.33	407,329.33	407,329.33
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,450,000.00	0.00	0.00	257,329.33	1,300,000.00	407,329.33	0.00	407,329.33	407,329.33	407,329.33
012 - Pavimentacion de Cal	1,820,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	1,869,439.76	1,869,439.76	1,869,439.76
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	1,869,439.76	1,869,439.76	1,869,439.76
001 - Pavimentacion de Cal	1,820,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	1,869,439.76	1,869,439.76	1,869,439.76
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,820,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	1,869,439.76	1,869,439.76	1,869,439.76
013 - Pavimentacion de Cal	970,000.00	0.00	0.00	138,700.00	350,000.00	758,700.00	0.00	758,533.76	758,533.76	758,533.76
000 - Sin Actividad	970,000.00	0.00	0.00	138,700.00	350,000.00	758,700.00	0.00	758,533.76	758,533.76	758,533.76
001 - Pavimentacion de Cal	970,000.00	0.00	0.00	138,700.00	350,000.00	758,700.00	0.00	758,533.76	758,533.76	758,533.76
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	970,000.00	0.00	0.00	138,700.00	350,000.00	758,700.00	0.00	758,533.76	758,533.76	758,533.76
014 - Pavimentacion Contra	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Contra	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Pavimentacion Contra	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776,482.42	43,517.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776,482.42	43,517.58	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Contra	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776,482.42	43,517.58	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776,482.42	43,517.58	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Pavimentacion de Cal	1,820,000.00	70,082.26	0.00	0.00	0.00	1,890,082.26	0.00	1,795,489.58	1,795,489.58	1,795,489.58
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	70,082.26	0.00	0.00	0.00	1,890,082.26	0.00	1,795,489.58	1,795,489.58	1,795,489.58
001 - Pavimentacion De Cal	1,820,000.00	70,082.26	0.00	0.00	0.00	1,890,082.26	0.00	1,795,489.58	1,795,489.58	1,795,489.58
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,820,000.00	70,082.26	0.00	0.00	0.00	1,890,082.26	0.00	1,795,489.58	1,795,489.58	1,795,489.58
017 - Pavimentacion de Cal	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,006,463.56	213,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,006,463.56	213,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 45 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Pavimentacion de Cal	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,006,463.56	213,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,006,463.56	213,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Pavimentacion de Cal	920,000.00	0.00	0.00	0.00	786,075.63	133,924.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	920,000.00	0.00	0.00	0.00	786,075.63	133,924.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Ca	920,000.00	0.00	0.00	0.00	786,075.63	133,924.37	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	920,000.00	0.00	0.00	0.00	786,075.63	133,924.37	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Pavimentacion de Cal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,838,612.07	1,838,612.07	1,838,612.07
000 - Sin Actividad	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,838,612.07	1,838,612.07	1,838,612.07
001 - Pavimentacion de Cal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,838,612.07	1,838,612.07	1,838,612.07
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,838,612.07	1,838,612.07	1,838,612.07
020 - Pavimentacion de Cal	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Pavimentacion de Cal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Pavimentacion de Cal	1,250,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	1,250,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,250,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de Caja	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	1,321,719.56	0.00	1,321,719.56	0.00	1,229,291.62	1,229,291.62	1,229,291.62
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,321,719.56	0.00	1,321,719.56	0.00	1,229,291.62	1,229,291.62	1,229,291.62
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	1,321,719.56	0.00	1,321,719.56	0.00	1,229,291.62	1,229,291.62	1,229,291.62
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,321,719.56	0.00	1,321,719.56	0.00	1,229,291.62	1,229,291.62	1,229,291.62
025 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	1,253,937.89	0.00	1,253,937.89	0.00	1,253,937.89	1,253,937.89	1,253,937.89
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,253,937.89	0.00	1,253,937.89	0.00	1,253,937.89	1,253,937.89	1,253,937.89
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	1,253,937.89	0.00	1,253,937.89	0.00	1,253,937.89	1,253,937.89	1,253,937.89
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,253,937.89	0.00	1,253,937.89	0.00	1,253,937.89	1,253,937.89	1,253,937.89
026 - Construccion de Caja	0.00	961,256.14	0.00	1,000,000.00	0.00	1,961,256.14	0.00	1,863,193.33	1,863,193.33	1,863,193.33



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 46 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	961,256.14	0.00	1,000,000.00	0.00	1,961,256.14	0.00	1,863,193.33	1,863,193.33	1,863,193.33
001 - Construccion De Caja	0.00	961,256.14	0.00	1,000,000.00	0.00	1,961,256.14	0.00	1,863,193.33	1,863,193.33	1,863,193.33
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	961,256.14	0.00	1,000,000.00	0.00	1,961,256.14	0.00	1,863,193.33	1,863,193.33	1,863,193.33
027 - Construccion De Caja	0.00	0.00	0.00	41,414.42	0.00	41,414.42	0.00	41,414.42	41,414.42	41,414.42
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	41,414.42	0.00	41,414.42	0.00	41,414.42	41,414.42	41,414.42
001 - Construccion De Caja	0.00	0.00	0.00	41,414.42	0.00	41,414.42	0.00	41,414.42	41,414.42	41,414.42
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	41,414.42	0.00	41,414.42	0.00	41,414.42	41,414.42	41,414.42
028 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	37,252.13	0.00	37,252.13	0.00	37,252.13	37,252.13	37,252.13
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	37,252.13	0.00	37,252.13	0.00	37,252.13	37,252.13	37,252.13
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	37,252.13	0.00	37,252.13	0.00	37,252.13	37,252.13	37,252.13
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	37,252.13	0.00	37,252.13	0.00	37,252.13	37,252.13	37,252.13
029 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	56,820.21	0.00	56,820.21	0.00	56,820.21	56,820.21	56,820.21
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	56,820.21	0.00	56,820.21	0.00	56,820.21	56,820.21	56,820.21
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	56,820.21	0.00	56,820.21	0.00	56,820.21	56,820.21	56,820.21
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	56,820.21	0.00	56,820.21	0.00	56,820.21	56,820.21	56,820.21
030 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	26,528.22	0.00	26,528.22	0.00	26,528.22	26,528.22	26,528.22
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	26,528.22	0.00	26,528.22	0.00	26,528.22	26,528.22	26,528.22
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	26,528.22	0.00	26,528.22	0.00	26,528.22	26,528.22	26,528.22
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	26,528.22	0.00	26,528.22	0.00	26,528.22	26,528.22	26,528.22
031 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	57,826.53	0.00	57,826.53	0.00	57,826.53	57,826.53	57,826.53
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	57,826.53	0.00	57,826.53	0.00	57,826.53	57,826.53	57,826.53
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	57,826.53	0.00	57,826.53	0.00	57,826.53	57,826.53	57,826.53
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	57,826.53	0.00	57,826.53	0.00	57,826.53	57,826.53	57,826.53
032 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	49,452.82	0.00	49,452.82	0.00	49,452.82	49,452.82	49,452.82
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	49,452.82	0.00	49,452.82	0.00	49,452.82	49,452.82	49,452.82
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	49,452.82	0.00	49,452.82	0.00	49,452.82	49,452.82	49,452.82
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	49,452.82	0.00	49,452.82	0.00	49,452.82	49,452.82	49,452.82
033 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	90,501.28	0.00	90,501.28	0.00	90,501.28	90,501.28	90,501.28
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	90,501.28	0.00	90,501.28	0.00	90,501.28	90,501.28	90,501.28
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	90,501.28	0.00	90,501.28	0.00	90,501.28	90,501.28	90,501.28
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	90,501.28	0.00	90,501.28	0.00	90,501.28	90,501.28	90,501.28
034 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	49,578.17	0.00	49,578.17	0.00	49,578.17	49,578.17	49,578.17
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	49,578.17	0.00	49,578.17	0.00	49,578.17	49,578.17	49,578.17
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	49,578.17	0.00	49,578.17	0.00	49,578.17	49,578.17	49,578.17
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	49,578.17	0.00	49,578.17	0.00	49,578.17	49,578.17	49,578.17



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 47 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
035 - Pavimentacion Contr	0.00	0.00	0.00	49,498.60	0.00	49,498.60	0.00	49,498.60	49,498.60	49,498.60
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	49,498.60	0.00	49,498.60	0.00	49,498.60	49,498.60	49,498.60
001 - Pavimentacion Contra	0.00	0.00	0.00	49,498.60	0.00	49,498.60	0.00	49,498.60	49,498.60	49,498.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	49,498.60	0.00	49,498.60	0.00	49,498.60	49,498.60	49,498.60
036 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	92,386.21	0.00	92,386.21	0.00	92,386.21	92,386.21	92,386.21
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	92,386.21	0.00	92,386.21	0.00	92,386.21	92,386.21	92,386.21
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	92,386.21	0.00	92,386.21	0.00	92,386.21	92,386.21	92,386.21
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	92,386.21	0.00	92,386.21	0.00	92,386.21	92,386.21	92,386.21
037 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	94,281.04	0.00	94,281.04	0.00	94,281.04	94,281.04	94,281.04
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	94,281.04	0.00	94,281.04	0.00	94,281.04	94,281.04	94,281.04
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	94,281.04	0.00	94,281.04	0.00	94,281.04	94,281.04	94,281.04
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	94,281.04	0.00	94,281.04	0.00	94,281.04	94,281.04	94,281.04
038 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	58,246.40	0.00	58,246.40	0.00	58,246.40	58,246.40	58,246.40
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	58,246.40	0.00	58,246.40	0.00	58,246.40	58,246.40	58,246.40
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	58,246.40	0.00	58,246.40	0.00	58,246.40	58,246.40	58,246.40
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	58,246.40	0.00	58,246.40	0.00	58,246.40	58,246.40	58,246.40
039 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	20,811.49	0.00	20,811.49	0.00	20,811.49	20,811.49	20,811.49
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,811.49	0.00	20,811.49	0.00	20,811.49	20,811.49	20,811.49
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	20,811.49	0.00	20,811.49	0.00	20,811.49	20,811.49	20,811.49
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,811.49	0.00	20,811.49	0.00	20,811.49	20,811.49	20,811.49
040 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	29,259.06	0.00	29,259.06	0.00	29,259.06	29,259.06	29,259.06
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	29,259.06	0.00	29,259.06	0.00	29,259.06	29,259.06	29,259.06
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	29,259.06	0.00	29,259.06	0.00	29,259.06	29,259.06	29,259.06
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	29,259.06	0.00	29,259.06	0.00	29,259.06	29,259.06	29,259.06
041 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	99,542.62	0.00	99,542.62	0.00	99,542.62	99,542.62	99,542.62
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	99,542.62	0.00	99,542.62	0.00	99,542.62	99,542.62	99,542.62
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	99,542.62	0.00	99,542.62	0.00	99,542.62	99,542.62	99,542.62
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	99,542.62	0.00	99,542.62	0.00	99,542.62	99,542.62	99,542.62
042 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	29,410.99	0.00	29,410.99	0.00	29,410.99	29,410.99	29,410.99
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	29,410.99	0.00	29,410.99	0.00	29,410.99	29,410.99	29,410.99
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	29,410.99	0.00	29,410.99	0.00	29,410.99	29,410.99	29,410.99
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	29,410.99	0.00	29,410.99	0.00	29,410.99	29,410.99	29,410.99
043 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	99,701.30	0.00	99,701.30	0.00	99,701.30	99,701.30	99,701.30
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	99,701.30	0.00	99,701.30	0.00	99,701.30	99,701.30	99,701.30
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	99,701.30	0.00	99,701.30	0.00	99,701.30	99,701.30	99,701.30



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 48 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	99,701.30	0.00	99,701.30	0.00	99,701.30	99,701.30	99,701.30
044 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	29,126.32	0.00	29,126.32	0.00	29,126.32	29,126.32	29,126.32
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	29,126.32	0.00	29,126.32	0.00	29,126.32	29,126.32	29,126.32
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	29,126.32	0.00	29,126.32	0.00	29,126.32	29,126.32	29,126.32
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	29,126.32	0.00	29,126.32	0.00	29,126.32	29,126.32	29,126.32
045 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	25,215.92	0.00	25,215.92	0.00	25,215.92	25,215.92	25,215.92
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,215.92	0.00	25,215.92	0.00	25,215.92	25,215.92	25,215.92
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	25,215.92	0.00	25,215.92	0.00	25,215.92	25,215.92	25,215.92
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,215.92	0.00	25,215.92	0.00	25,215.92	25,215.92	25,215.92
046 - Pavimentacion Contra	0.00	0.00	0.00	25,208.14	0.00	25,208.14	0.00	25,208.14	25,208.14	25,208.14
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,208.14	0.00	25,208.14	0.00	25,208.14	25,208.14	25,208.14
001 - Pavimentacion Contra	0.00	0.00	0.00	25,208.14	0.00	25,208.14	0.00	25,208.14	25,208.14	25,208.14
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,208.14	0.00	25,208.14	0.00	25,208.14	25,208.14	25,208.14
047 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	92,427.94	0.00	92,427.94	0.00	92,427.94	92,427.94	92,427.94
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	92,427.94	0.00	92,427.94	0.00	92,427.94	92,427.94	92,427.94
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	92,427.94	0.00	92,427.94	0.00	92,427.94	92,427.94	92,427.94
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	92,427.94	0.00	92,427.94	0.00	92,427.94	92,427.94	92,427.94
048 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	66,335.16	0.00	66,335.16	0.00	66,335.16	66,335.16	66,335.16
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	66,335.16	0.00	66,335.16	0.00	66,335.16	66,335.16	66,335.16
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	66,335.16	0.00	66,335.16	0.00	66,335.16	66,335.16	66,335.16
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	66,335.16	0.00	66,335.16	0.00	66,335.16	66,335.16	66,335.16
049 - Pavimentacion del B?	0.00	929,351.31	0.00	0.00	0.00	929,351.31	0.00	882,883.74	882,883.74	882,883.74
000 - Sin Actividad	0.00	929,351.31	0.00	0.00	0.00	929,351.31	0.00	882,883.74	882,883.74	882,883.74
001 - Pavimentacion Del B?	0.00	929,351.31	0.00	0.00	0.00	929,351.31	0.00	882,883.74	882,883.74	882,883.74
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	929,351.31	0.00	0.00	0.00	929,351.31	0.00	882,883.74	882,883.74	882,883.74
050 - Pavimentacion del B?	0.00	478,171.93	0.00	0.00	0.00	478,171.93	0.00	451,556.66	451,556.66	451,556.66
000 - Sin Actividad	0.00	478,171.93	0.00	0.00	0.00	478,171.93	0.00	451,556.66	451,556.66	451,556.66
001 - Pavimentacion Del B?	0.00	478,171.93	0.00	0.00	0.00	478,171.93	0.00	451,556.66	451,556.66	451,556.66
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	478,171.93	0.00	0.00	0.00	478,171.93	0.00	451,556.66	451,556.66	451,556.66
051 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,478,171.04	0.00	0.00	0.00	1,478,171.04	0.00	1,404,262.49	1,404,262.49	1,404,262.49
000 - Sin Actividad	0.00	1,478,171.04	0.00	0.00	0.00	1,478,171.04	0.00	1,404,262.49	1,404,262.49	1,404,262.49
001 - Pavimentacion De Ca	0.00	1,478,171.04	0.00	0.00	0.00	1,478,171.04	0.00	1,404,262.49	1,404,262.49	1,404,262.49
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,478,171.04	0.00	0.00	0.00	1,478,171.04	0.00	1,404,262.49	1,404,262.49	1,404,262.49
052 - Pavimentacion de Cal	0.00	992,150.87	0.00	0.00	0.00	992,150.87	0.00	942,543.33	942,543.33	942,543.33
000 - Sin Actividad	0.00	992,150.87	0.00	0.00	0.00	992,150.87	0.00	942,543.33	942,543.33	942,543.33



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 49 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	992,150.87	0.00	0.00	0.00	992,150.87	0.00	942,543.33	942,543.33	942,543.33
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	992,150.87	0.00	0.00	0.00	992,150.87	0.00	942,543.33	942,543.33	942,543.33
053 - Pavimentacion de Cal	0.00	991,485.23	0.00	0.00	0.00	991,485.23	0.00	941,910.97	941,910.97	941,910.97
000 - Sin Actividad	0.00	991,485.23	0.00	0.00	0.00	991,485.23	0.00	941,910.97	941,910.97	941,910.97
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	991,485.23	0.00	0.00	0.00	991,485.23	0.00	941,910.97	941,910.97	941,910.97
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	991,485.23	0.00	0.00	0.00	991,485.23	0.00	941,910.97	941,910.97	941,910.97
054 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,796,637.80	0.00	0.00	0.00	1,796,637.80	0.00	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91
000 - Sin Actividad	0.00	1,796,637.80	0.00	0.00	0.00	1,796,637.80	0.00	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,796,637.80	0.00	0.00	0.00	1,796,637.80	0.00	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,796,637.80	0.00	0.00	0.00	1,796,637.80	0.00	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91
055 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Pavimentacion de Cal	0.00	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,523,620.89	0.00	0.00	0.00	1,523,620.89	0.00	1,447,439.85	1,447,439.85	1,447,439.85
000 - Sin Actividad	0.00	1,523,620.89	0.00	0.00	0.00	1,523,620.89	0.00	1,447,439.85	1,447,439.85	1,447,439.85
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,523,620.89	0.00	0.00	0.00	1,523,620.89	0.00	1,447,439.85	1,447,439.85	1,447,439.85
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,523,620.89	0.00	0.00	0.00	1,523,620.89	0.00	1,447,439.85	1,447,439.85	1,447,439.85
058 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,808,180.16	1,808,180.16	1,808,180.16
000 - Sin Actividad	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,808,180.16	1,808,180.16	1,808,180.16
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,808,180.16	1,808,180.16	1,808,180.16
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,808,180.16	1,808,180.16	1,808,180.16
059 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - Construccion de la C	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De La	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,806,803.01	1,806,803.01	1,806,803.01



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 50 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,806,803.01	1,806,803.01	1,806,803.01
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,806,803.01	1,806,803.01	1,806,803.01
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,806,803.01	1,806,803.01	1,806,803.01
062 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	482,467.40	482,467.40	482,467.40
000 - Sin Actividad	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	482,467.40	482,467.40	482,467.40
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	482,467.40	482,467.40	482,467.40
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	482,467.40	482,467.40	482,467.40
063 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	1,406,768.22	313,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	1,406,768.22	313,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	1,406,768.22	313,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	1,406,768.22	313,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - Pavimentacion de Cal	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - Pavimentacion del B?	0.00	613,116.83	0.00	0.00	0.00	613,116.83	0.00	582,460.99	582,460.99	582,460.99
000 - Sin Actividad	0.00	613,116.83	0.00	0.00	0.00	613,116.83	0.00	582,460.99	582,460.99	582,460.99
001 - Pavimentacion Del B?	0.00	613,116.83	0.00	0.00	0.00	613,116.83	0.00	582,460.99	582,460.99	582,460.99
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	613,116.83	0.00	0.00	0.00	613,116.83	0.00	582,460.99	582,460.99	582,460.99
066 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,898,292.89	0.00	0.00	0.00	1,898,292.89	0.00	1,803,378.25	1,803,378.25	1,803,378.25
000 - Sin Actividad	0.00	1,898,292.89	0.00	0.00	0.00	1,898,292.89	0.00	1,803,378.25	1,803,378.25	1,803,378.25
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,898,292.89	0.00	0.00	0.00	1,898,292.89	0.00	1,803,378.25	1,803,378.25	1,803,378.25
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,898,292.89	0.00	0.00	0.00	1,898,292.89	0.00	1,803,378.25	1,803,378.25	1,803,378.25
067 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - Pavimentacion de Cal	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	387,090.99	1,902,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	387,090.99	1,902,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	387,090.99	1,902,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	387,090.99	1,902,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - Pavimentacion de Cal	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 51 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
070 - Pavimentacion de Cal	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 - Pavimentacion de Cal	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - Pavimentacion de Cal	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	467,779.08	832,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	467,779.08	832,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	467,779.08	832,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	467,779.08	832,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00
074 - Pavimentacion y Cune	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Y Cune	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 - Pavimento Calle La A	0.00	0.00	0.00	2,327,987.75	0.00	2,327,987.75	0.00	2,211,588.36	2,211,588.36	2,211,588.36
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	2,327,987.75	0.00	2,327,987.75	0.00	2,211,588.36	2,211,588.36	2,211,588.36
001 - Pavimento Calle La A	0.00	0.00	0.00	2,327,987.75	0.00	2,327,987.75	0.00	2,211,588.36	2,211,588.36	2,211,588.36
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,327,987.75	0.00	2,327,987.75	0.00	2,211,588.36	2,211,588.36	2,211,588.36
078 - Pavimento De Calle D	0.00	0.00	0.00	1,924,084.75	0.00	1,924,084.75	0.00	1,827,880.51	1,827,880.51	1,827,880.51
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,924,084.75	0.00	1,924,084.75	0.00	1,827,880.51	1,827,880.51	1,827,880.51
001 - Pavimento De Calle D	0.00	0.00	0.00	1,924,084.75	0.00	1,924,084.75	0.00	1,827,880.51	1,827,880.51	1,827,880.51



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 52 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,924,084.75	0.00	1,924,084.75	0.00	1,827,880.51	1,827,880.51	1,827,880.51
079 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	2,408,986.76	0.00	2,408,986.76	0.00	2,288,537.42	2,288,537.42	2,288,537.42
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	2,408,986.76	0.00	2,408,986.76	0.00	2,288,537.42	2,288,537.42	2,288,537.42
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	2,408,986.76	0.00	2,408,986.76	0.00	2,288,537.42	2,288,537.42	2,288,537.42
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,408,986.76	0.00	2,408,986.76	0.00	2,288,537.42	2,288,537.42	2,288,537.42
080 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	1,979,551.79	0.00	1,979,551.79	0.00	1,880,574.20	1,880,574.20	1,880,574.20
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,979,551.79	0.00	1,979,551.79	0.00	1,880,574.20	1,880,574.20	1,880,574.20
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	1,979,551.79	0.00	1,979,551.79	0.00	1,880,574.20	1,880,574.20	1,880,574.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,979,551.79	0.00	1,979,551.79	0.00	1,880,574.20	1,880,574.20	1,880,574.20
081 - Pavimentacion de 165	0.00	0.00	0.00	2,476,976.65	0.00	2,476,976.65	0.00	2,476,976.65	2,476,976.65	2,476,976.65
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	2,476,976.65	0.00	2,476,976.65	0.00	2,476,976.65	2,476,976.65	2,476,976.65
001 - Pavimentacion De 165	0.00	0.00	0.00	2,476,976.65	0.00	2,476,976.65	0.00	2,476,976.65	2,476,976.65	2,476,976.65
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,476,976.65	0.00	2,476,976.65	0.00	2,476,976.65	2,476,976.65	2,476,976.65
082 - Pavimentacion de 196	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De 196	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083 - Pavimentacion de 100	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De 100	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084 - Pavimentacion de 122	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De 122	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	2,247,090.99	0.00	2,247,090.99	0.00	2,134,736.44	2,134,736.44	2,134,736.44
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	2,247,090.99	0.00	2,247,090.99	0.00	2,134,736.44	2,134,736.44	2,134,736.44
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	2,247,090.99	0.00	2,247,090.99	0.00	2,134,736.44	2,134,736.44	2,134,736.44
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,247,090.99	0.00	2,247,090.99	0.00	2,134,736.44	2,134,736.44	2,134,736.44
086 - Pavimentacion Calle	0.00	0.00	0.00	2,154,582.71	0.00	2,154,582.71	0.00	2,046,853.57	2,046,853.57	2,046,853.57
000 - Sin Acciones	0.00	0.00	0.00	2,154,582.71	0.00	2,154,582.71	0.00	2,046,853.57	2,046,853.57	2,046,853.57
001 - Pavimentacion Calle	0.00	0.00	0.00	2,154,582.71	0.00	2,154,582.71	0.00	2,046,853.57	2,046,853.57	2,046,853.57
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,154,582.71	0.00	2,154,582.71	0.00	2,046,853.57	2,046,853.57	2,046,853.57
087 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	894,343.09	0.00	894,343.09	0.00	594,738.16	594,738.16	594,738.16
000 - Sin Acciones	0.00	0.00	0.00	894,343.09	0.00	894,343.09	0.00	594,738.16	594,738.16	594,738.16



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 53 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	894,343.09	0.00	894,343.09	0.00	594,738.16	594,738.16	594,738.16
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	894,343.09	0.00	894,343.09	0.00	594,738.16	594,738.16	594,738.16
088 - Construccion de Caja	0.00	0.00	0.00	992,246.83	0.00	992,246.83	0.00	496,123.42	496,123.42	496,123.42
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	992,246.83	0.00	992,246.83	0.00	496,123.42	496,123.42	496,123.42
001 - Construccion De Caja	0.00	0.00	0.00	992,246.83	0.00	992,246.83	0.00	496,123.42	496,123.42	496,123.42
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	992,246.83	0.00	992,246.83	0.00	496,123.42	496,123.42	496,123.42
089 - Pavimentacion de 155	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	561,775.49	561,775.49	561,775.49
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	561,775.49	561,775.49	561,775.49
001 - Pavimentacion De 155	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	561,775.49	561,775.49	561,775.49
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	561,775.49	561,775.49	561,775.49
02 - MANTENIMIENTO Y MEJO	3,795,000.00	8,400,000.00	0.00	2,724,025.00	0.00	14,919,025.00	0.00	6,125,781.52	6,125,781.52	6,125,781.52
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
002 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	65,837.19	65,837.19	65,837.19
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	65,837.19	65,837.19	65,837.19
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	65,837.19	65,837.19	65,837.19
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	65,837.19	65,837.19	65,837.19
003 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	378,894.82	378,894.82	378,894.82
001 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	378,894.82	378,894.82	378,894.82
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	378,894.82	378,894.82	378,894.82
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	378,894.82	378,894.82	378,894.82
004 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	449,224.02	449,224.02	449,224.02
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	449,224.02	449,224.02	449,224.02
000 - Sin Obra	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	449,224.02	449,224.02	449,224.02
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	449,224.02	449,224.02	449,224.02
005 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	151,109.65	151,109.65	151,109.65
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	151,109.65	151,109.65	151,109.65
000 - Sin Obra	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	151,109.65	151,109.65	151,109.65
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	151,109.65	151,109.65	151,109.65
006 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	482,927.97	482,927.97	482,927.97
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	482,927.97	482,927.97	482,927.97
000 - Sin Obra	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	482,927.97	482,927.97	482,927.97
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	482,927.97	482,927.97	482,927.97



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 54 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	248,885.43	248,885.43	248,885.43
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	248,885.43	248,885.43	248,885.43
000 - Sin Obra	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	248,885.43	248,885.43	248,885.43
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	248,885.43	248,885.43	248,885.43
008 - Balastreo, Cuneteo y	125,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	58,251.37	58,251.37	58,251.37
001 - Balastreo, Cuneteo y	125,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	58,251.37	58,251.37	58,251.37
000 - Sin Obra	125,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	58,251.37	58,251.37	58,251.37
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	58,251.37	58,251.37	58,251.37
009 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	87,909.00	87,909.00	87,909.00
001 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	87,909.00	87,909.00	87,909.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	87,909.00	87,909.00	87,909.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	87,909.00	87,909.00	87,909.00
010 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	21,329.66	21,329.66	21,329.66
001 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	21,329.66	21,329.66	21,329.66
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	21,329.66	21,329.66	21,329.66
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	21,329.66	21,329.66	21,329.66
011 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	69,956.32	69,956.32	69,956.32
001 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	69,956.32	69,956.32	69,956.32
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	69,956.32	69,956.32	69,956.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	69,956.32	69,956.32	69,956.32
012 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	205,231.25	205,231.25	205,231.25
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	205,231.25	205,231.25	205,231.25
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	205,231.25	205,231.25	205,231.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	205,231.25	205,231.25	205,231.25
013 - Balastreo, Cuneteo y	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	32,225.70	32,225.70	32,225.70
001 - Balastreo, Cuneteo y	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	32,225.70	32,225.70	32,225.70
000 - Sin Obra	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	32,225.70	32,225.70	32,225.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	32,225.70	32,225.70	32,225.70
014 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	247,112.68	247,112.68	247,112.68
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	247,112.68	247,112.68	247,112.68
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	247,112.68	247,112.68	247,112.68
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	247,112.68	247,112.68	247,112.68
015 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	79,454.01	79,454.01	79,454.01
001 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	79,454.01	79,454.01	79,454.01
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	79,454.01	79,454.01	79,454.01



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 55 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	79,454.01	79,454.01	79,454.01
016 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	330,622.59	330,622.59	330,622.59
001 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	330,622.59	330,622.59	330,622.59
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	330,622.59	330,622.59	330,622.59
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	330,622.59	330,622.59	330,622.59
017 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	219,487.00	219,487.00	219,487.00
001 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	219,487.00	219,487.00	219,487.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	219,487.00	219,487.00	219,487.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	219,487.00	219,487.00	219,487.00
018 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	40,315.00	40,315.00	40,315.00
001 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	40,315.00	40,315.00	40,315.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	40,315.00	40,315.00	40,315.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	40,315.00	40,315.00	40,315.00
019 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	51,438.87	51,438.87	51,438.87
001 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	51,438.87	51,438.87	51,438.87
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	51,438.87	51,438.87	51,438.87
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	51,438.87	51,438.87	51,438.87
020 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,665.41	255,665.41	255,665.41
001 - Balastreo, Cuneteo y	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,665.41	255,665.41	255,665.41
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,665.41	255,665.41	255,665.41
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,665.41	255,665.41	255,665.41
021 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
022 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	650,000.00	0.00	412,060.05	412,060.05	412,060.05
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	650,000.00	0.00	412,060.05	412,060.05	412,060.05
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	650,000.00	0.00	412,060.05	412,060.05	412,060.05
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	650,000.00	0.00	412,060.05	412,060.05	412,060.05
023 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Balastreo, Cuneteo y	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 56 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento, Manten	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	418,831.57	418,831.57	418,831.57
001 - Mejoramiento, Manten	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	418,831.57	418,831.57	418,831.57
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	418,831.57	418,831.57	418,831.57
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	418,831.57	418,831.57	418,831.57
026 - Mejoramiento, Manten	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Manten	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	347,313.50	347,313.50	347,313.50
001 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	347,313.50	347,313.50	347,313.50
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	347,313.50	347,313.50	347,313.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	347,313.50	347,313.50	347,313.50
028 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	424,025.00	0.00	624,025.00	0.00	363,140.50	363,140.50	363,140.50
001 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	424,025.00	0.00	624,025.00	0.00	363,140.50	363,140.50	363,140.50
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	424,025.00	0.00	624,025.00	0.00	363,140.50	363,140.50	363,140.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	424,025.00	0.00	624,025.00	0.00	363,140.50	363,140.50	363,140.50
029 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	171,051.85	171,051.85	171,051.85
001 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	171,051.85	171,051.85	171,051.85
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	171,051.85	171,051.85	171,051.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	171,051.85	171,051.85	171,051.85
030 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	214,562.50	214,562.50	214,562.50
001 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	214,562.50	214,562.50	214,562.50
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	214,562.50	214,562.50	214,562.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	214,562.50	214,562.50	214,562.50
031 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,879.41	118,879.41	118,879.41
001 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,879.41	118,879.41	118,879.41
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,879.41	118,879.41	118,879.41
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,879.41	118,879.41	118,879.41
032 - Balastreo, Cuneteo y	0.00	200,000.00	0.00	180,000.00	0.00	380,000.00	0.00	306,115.40	306,115.40	306,115.40
001 - Balastreo, Cuneteo	0.00	200,000.00	0.00	180,000.00	0.00	380,000.00	0.00	306,115.40	306,115.40	306,115.40
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	180,000.00	0.00	380,000.00	0.00	306,115.40	306,115.40	306,115.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	180,000.00	0.00	380,000.00	0.00	306,115.40	306,115.40	306,115.40
033 - Balastreo, Cuneteo y	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	19,642.00	19,642.00	19,642.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 57 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Balastreo, Cuneteo Y	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	19,642.00	19,642.00	19,642.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	19,642.00	19,642.00	19,642.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	19,642.00	19,642.00	19,642.00
034 - Balastreo, Cuneteo y	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
035 - Balastreo, Cuneteo y	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	46,690.99	46,690.99	46,690.99
001 - Balastreo, Cuneteo Y	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	46,690.99	46,690.99	46,690.99
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	46,690.99	46,690.99	46,690.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	46,690.99	46,690.99	46,690.99
036 - Balastreo, Cuneteo y	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
037 - Balastreo, Cuneteo y	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	179,190.81	179,190.81	179,190.81
001 - Balastreo, Cuneteo y	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	179,190.81	179,190.81	179,190.81
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	179,190.81	179,190.81	179,190.81
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	179,190.81	179,190.81	179,190.81
038 - Balastreo, Cuneteo	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
001 - Balastreo, Cuneteo	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
19 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,640,000.00	375,896.75	0.00	0.00	0.00	2,015,896.75	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,640,000.00	375,896.75	0.00	0.00	0.00	2,015,896.75	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,640,000.00	375,896.75	0.00	0.00	0.00	2,015,896.75	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - TRANSFERENCIAS AL TR	840,000.00	274,368.56	0.00	0.00	0.00	1,114,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	840,000.00	274,368.56	0.00	0.00	0.00	1,114,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	840,000.00	274,368.56	0.00	0.00	0.00	1,114,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A NAS	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
003 - TRANSFERENCIA A LA A	500,000.00	51,528.19	0.00	0.00	0.00	551,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	51,528.19	0.00	0.00	0.00	551,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	500,000.00	51,528.19	0.00	0.00	0.00	551,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 58 de 59

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	69,425,000.00	1,075,200.00	0.00	34,870,808.25	35,011,781.81	70,359,226.44	0.00	59,386,628.45	59,386,628.45	59,386,628.4
13-109-06 - PRESTAMO A LARGO PLAZO CON BANCO DE OCCIDENTE NUMERO 51-503-48042-6 PARA COMPRA DE EQUIPO Y VEHICULO	0.00	8,954,500.00	0.00	0.00	0.00	8,954,500.00	0.00	7,220,730.40	7,220,730.40	7,220,730.4
14-011-11 - Programa Nacional de Reforestación y Prote. de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	70,500,000.00	96,597,466.28	0.00	74,427,286.49	73,344,856.33	168,179,896.44	0.00	107,768,169.25	107,768,169.25	107,768,169.2
Total	139,925,000.00	107,127,166.28	0.00	109,298,094.74	108,356,638.14	247,993,622.88	0.00	174,875,528.10	174,875,528.10	174,875,528.1

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	13,500,000.00	3,192,533.04	0.00	0.00	0.00	16,692,533.04	0.00	16,105,490.92	16,105,490.92	16,105,490.92
01 - PAGO DE PRESTAMOS AL	13,500,000.00	3,192,533.04	0.00	0.00	0.00	16,692,533.04	0.00	16,105,490.92	16,105,490.92	16,105,490.92
000 - SIN PROYECTO	13,500,000.00	3,192,533.04	0.00	0.00	0.00	16,692,533.04	0.00	16,105,490.92	16,105,490.92	16,105,490.92
001 - PAGO DE PRESTAMO A B	10,400,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	13,075,757.11	13,075,757.11	13,075,757.11
000 - SIN OBRA	10,400,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	13,075,757.11	13,075,757.11	13,075,757.11
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	5,550,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,904,500.00	6,904,500.00	6,904,500.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	4,850,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,550,000.00	0.00	6,171,257.11	6,171,257.11	6,171,257.11
002 - PAGO DE PRESTAMO A B	3,100,000.00	92,533.04	0.00	0.00	0.00	3,192,533.04	0.00	3,029,733.81	3,029,733.81	3,029,733.81
000 - SIN OBRA	3,100,000.00	92,533.04	0.00	0.00	0.00	3,192,533.04	0.00	3,029,733.81	3,029,733.81	3,029,733.81
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	2,454,540.00	2,454,540.00	2,454,540.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	580,000.00	92,533.04	0.00	0.00	0.00	672,533.04	0.00	575,193.81	575,193.81	575,193.81

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,500,000.00	3,192,533.04	0.00	0.00	0.00	16,692,533.04	0.00	16,105,490.92	16,105,490.92	16,105,490.9
Total	13,500,000.00	3,192,533.04	0.00	0.00	0.00	16,692,533.04	0.00	16,105,490.92	16,105,490.92	16,105,490.9

Total	199,200,000.00	138,841,060.69	0.00	124,508,169.86	124,508,169.86	338,041,060.69	0.00	262,480,800.07	262,480,800.07	262,480,800.07
-------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	----------------



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:53 a.m.
Pagina: 59 de 59

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

ELMER ELENILSON ORTEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7fRjMUPTyTVjrxCr/PCsgr1MopkH/LhpbPOMFCH8TmXWwGw52ZRJTcJagL0MwFzw8pX4X8b006tyWm7P/rJesUZAFOjaAgFI9Eb5uEOZhdTpr3Wk
u0IFIJ7HkM4eX7eh/M48WLoeYnF9EakXQcyDX3yX0XaEOElxWQW12kyGA5nd
IEcWVsLT0v6vWY4f5BY7K1lbo+sAlyWEZAYRAXvoPC9InGd152vQD9B8Ak9bd2kKePU+eJe26bHcybatiDpCakF53ZD0ASds2tENp6U=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 07:56 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	41,448,822.88	23,358,554.23	0.00	11,758,530.12	12,137,629.72	64,428,277.51	0.00	62,798,580.46	62,798,580.46	62,798,580.46
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,149,077.12	4,287,923.01	0.00	2,538,000.00	3,432,256.79	6,542,743.34	0.00	6,397,016.49	6,397,016.49	6,397,016.49
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,177,100.00	874,884.13	0.00	913,545.00	581,645.21	2,383,883.92	0.00	2,304,184.10	2,304,184.10	2,304,184.10
TOTAL	45,775,000.00	28,521,361.37	0.00	15,210,075.12	16,151,531.72	73,354,904.77	0.00	71,499,781.05	71,499,781.05	71,499,781.05
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	10,746,000.00	462,762.00	0.00	11,942,700.00	2,441,629.13	20,709,832.87	0.00	17,314,047.53	17,314,047.53	17,314,047.53
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	36,434,000.00	21,880,460.43	0.00	13,387,330.79	21,895,623.70	49,806,167.52	0.00	23,588,600.27	23,588,600.27	23,588,600.27
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,590,000.00	0.00	0.00	245,000.00	3,036,942.00	798,058.00	0.00	480,458.00	480,458.00	480,458.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	60,915,000.00	66,488,047.10	0.00	30,687,689.27	58,826,210.80	99,264,525.57	0.00	63,725,076.33	63,725,076.33	63,725,076.33
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,240,000.00	18,295,896.75	0.00	53,035,374.68	22,156,232.51	77,415,038.92	0.00	69,767,345.97	69,767,345.97	69,767,345.97
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	13,500,000.00	3,192,533.04	0.00	0.00	0.00	16,692,533.04	0.00	16,105,490.92	16,105,490.92	16,105,490.92
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	153,425,000.00	110,319,699.32	0.00	109,298,094.74	108,356,638.14	264,686,155.92	0.00	190,981,019.02	190,981,019.02	190,981,019.02
TOTAL	199,200,000.00	138,841,060.69	0.00	124,508,169.86	124,508,169.86	338,041,060.69	0.00	262,480,800.07	262,480,800.07	262,480,800.07



San Lorenzo, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:56 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	1,083,707.11	0.00	1,000,000.00	2,082,430.16	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	70,500,000.00	96,597,466.28	0.00	74,427,286.49	73,344,856.33	168,179,896.44	0.00	107,768,169.25	107,768,169.25	107,768,169.25
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	13,500,000.00	3,192,533.04	0.00	0.00	0.00	16,692,533.04	0.00	16,105,490.92	16,105,490.92	16,105,490.92
13-109-06-20 - PRÉSTAMO A LARGO PLAZO CON BANCO DE OCCIDENTE NUMERO 51-503-48042-6 PARA COMPRA DE EQUIPO Y VEHÍCULO	0.00	8,954,500.00	0.00	0.00	0.00	8,954,500.00	0.00	7,220,730.40	7,220,730.40	7,220,730.40
14-011-11-20 - Programa Nacional de Reforestación y Prote. de Cuenas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	45,775,000.00	27,437,654.26	0.00	14,210,075.12	14,069,101.56	73,353,627.82	0.00	71,499,781.05	71,499,781.05	71,499,781.05
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	69,425,000.00	1,075,200.00	0.00	34,870,808.25	35,011,781.81	70,359,226.44	0.00	59,386,628.45	59,386,628.45	59,386,628.45
Total	199,200,000.00	138,841,060.69	0.00	124,508,169.86	124,508,169.86	338,041,060.69	0.00	262,480,800.07	262,480,800.07	262,480,800.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7fRjMUPTyTVjixCr/PQsGrMwPz8bX1X8bcGtYVn7P/rJmgU/ZAFOjaAgFI9Eb5uEOZhdTpr9Q3wmhe
 aeGpr7kf0B17dOySsMzME8T0XdtT4BMTPgRCih3j2ReeA68H1spEqIC4Xk7ZosJVSBApl6xE8N8PKKQeXgT9n1jEmKuLWnwnpcxbDRghzQd+D5d/Ucg25Ak3YQ0bzpg0q6K awXkh++35RtEQkIA4leO6Jf2DdUk=



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 07:57 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	265,439,210.14
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	262,480,800.07
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,958,410.07

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	2,958,410.07
--	---------------------

Ingresos Percibidos	265,439,210.14
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	262,480,800.07
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,958,410.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XnK7fRjMUPTyTVjInC/PgSg1MopKH/LhpbPOMFD7j8TmfXWVG/Vs2ZR/TeCjagL0MwFzW8lpX1X8bcGltYWm7P/rJmgU/z4GQaAGf9Eb5uEOZhdTg/vM0HdOI
WodWGRXGWMHy2jCDhUC2rVBePOVdITZ2aRSFpEEtqVg3QV4CnYdXVBLXRzylzPkZ3m+e4n4a2lwdB15K57LB2JXvfzAVR/bYmYkGzWYwW4KWG2Y9IEpG4YgMoYQ8Fhl
ALnFxIh bD30GXUd1HCjU+nOWHSwE88xEzxEB=



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024

Hora: 07:58 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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: Manuel Antonio Pastor Espinal, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

Al realizar el Arqueo de la Caja General quedo en Valor Cero

Aleyda Lorena Lopez Avila

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

3709-1989-00050

Número Identidad

Manuel Antonio Pastor Espinal

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

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

709-1970-00050

Número Identidad



San Lorenzo, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Responsable: Aleyda Lorena Lopez Avila

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 10/01/2024

Hora: 07:59 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

En la Municipalidad no se utiliza Caja Chica

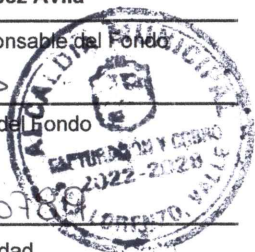
Aleyda Lorena Lopez Avila

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1709-1989-00789

Número Identidad



Manuel Antonio Pastor Espinal

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

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

1709-1970-00050

Número Identidad



O981J3Xhtk7fRjMUPTyTVjrxCr/PgSgr1MopkH/LhpbPOMFD7j8TmfXiWiG/v52ZRJTecJagL0MwFzw8lpX1X8bcGltYWm7P/rJmgU/ZAFOjaAgFI9Eb5uEOZhdTprkLbPAX6
NE0TU8OU4VnkO4mq5v6OifqFgKxXs4IWxFP9g3zHI9/7/v1lp6RkM8BtLTAZFZOVd81demPyK8R1wwFLxb4IZpS6DWPvIFUSDYOFcyIOQikmthHzZ6tGitzoar87HBrBPaoiX
E6meODKEznoVLsa4ToJO0RgFZI8zE=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	9,172,522.43	9,172,522.43
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	256,266,687.71	256,266,687.71
Presupuestario	0.00	256,266,687.71	256,266,687.71
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	265,439,210.14	265,439,210.14
4. Pagos del Periodo	0.00	262,480,800.07	262,480,800.07
Presupuestario	0.00	262,480,800.07	262,480,800.07
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,958,410.07	2,958,410.07

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.	21-503-010659-2	AHORROS	2,693,339.75
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200271042	AHORROS	161,576.78
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-503-000933-7	CHEQUES	106,121.12
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-021840-4	AHORROS	85,337.26
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-503-000306-1	CHEQUES	945,173.40
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,991,548.31

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,958,410.07	Saldo del Periodo	3,991,548.31
(+) Notas de Crédito	889,797.77	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	149,340.47
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	6,000.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,848,207.84	Saldos Conciliados del Periodo	3,848,207.84



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7fRjMUPTyTVjrxCr/PGsgr1MopkH/LhpbPOMFD7j8TmfXiWiG/v52ZRJTecJagL0MwfzW8lpX4XBBGmTW67P//fmgU/ZAFOjaAgFI9Eb5uEOZhdTprkLbPAX6
NE0RYtjbaXHFr4NINp30mX8uSmAifjM0geFFULdc1EtghxCXtkwfkhrZNwaBuicltOSTV8w/LodqXnUj/6+TfHrghjElyOvta3kb+QWcqyGEdWh3xvxLq2KA9sERSUn8GVFR3 ipvjVMg3kTXpyHHo8H5nUxTF+9Q0=



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 10/01/2024

Hora: 08:00 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
11/09/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	6,000.00
Valor Total (L.)		6,000.00

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
11/12/2023	50527	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	C.E.B. DR. MARCO AURELIO SOTO / NELSON REYES	10,000.00
15/12/2023	50671	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELVIS RAMON CHAVEZ NUÑEZ	8,133.49
20/12/2023	50727	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EUCEBIA DE JESUS MONTOYA RODRIGUEZ	15,240.00
11/12/2023	50524	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	C.E.P.B. SAN ANTONIO / LOURDES SIERRA	10,000.00
29/12/2023	50775	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSUE NAZAED OSEGUERA CASTRO	35,000.00
29/12/2023	50774	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CINTHYA PAMELA BARRALAGA MORAN	1,000.00
14/12/2023	50598	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILMER JONATHAN MARTINEZ ESPINOZA	22,833.49
11/12/2023	50522	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	C.E.B. VICENTE CACERES / ANGEL ARTURO ZOLANO	10,000.00
11/12/2023	50519	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ESC. 15 DE SEPTIEMBRE / CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	10,000.00
07/09/2023	49927	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAMUEL IBRAHAM MONTOYA TURCIOS	5,000.00
11/12/2023	50525	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ESC. RURAL AUGUSTO C. COELLO / BELSA AGUILERA	10,000.00
15/01/2023	50637	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE LUIS HERNANDEZ MALDONADO	12,133.49
Valor Total (L.)				149,340.47



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



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

Emisión: 10/01/2024
Hora: 08:00 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmel+Dj8gXhn1xiLZdl5hYLAByF55RqVx/2pugiD6pzE5iHwPH3WYTqKfoUPN2LVobHXWHD2JINCprecmmpNDlgobl8A2Bhuomw=



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:01 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Banco de Occidente	583	No 01-2022	51-503-480042-6	24/05/2022	24/01/2026	44 Meses	8.50	9,000,000.00	9,000,000.00	3,886,355.00	988,844.45	19	TESORO NACIONAL	5,113,645.00	569,288.52	Para compra Cisterna 2 Pick Up y 1 Camion para basura
2	Banco Atlantida	529	No 04-2020	70239100730	24/05/2021	24/05/2031	120 Meses	11.00	55,243,000.00	55,243,000.00	14,269,300.00	13,863,653.82	31	TESORO NACIONAL	40,973,700.00	16,904,474.58	Readecuacion de Deuda
TOTAL GENERAL									64,243,000.00	64,243,000.00	18,155,655.00	14,852,498.27			46,087,345.00	17,473,763.10	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

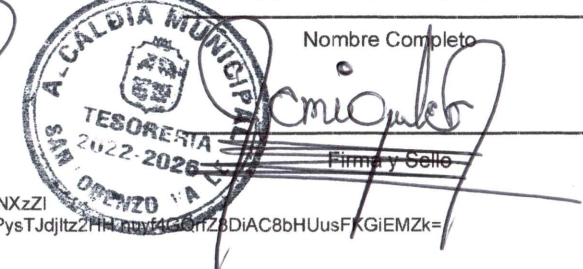


Tesorero(a) Municipal

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7fRjMUPTyTVjrxCr/PGsgr1MopkN/LhobPOMF07/B1mfXiWiG/v52ZRJTcJagL0MwFzw8pX4X8bcG8YVln7P/rJmg0ZAF0jaAgFI9Eb5uEOZhdTpr0bNXzZI
6UkadFMiBCd3WkhN1QvJxkbVyuESAtWeWDgdnwHfDkEB764YWhjXv3Lj6hoFKcKIEJ+w5GBH9lt6VQ76G8vGPr4NX0bhqTnHE1DX5i4q1uXDWPnbS+c0RPysTJdjtZ2HfZnyf4G8rZ3DIAC8bHUusFKGiEMZk=



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03	2MZ. DE TIERRAS EN ALTOS DE LA CRUZ	1.00	90,000.00	90,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA ALTOS DE LA CRUZ
01	EJIDOS DE SAN LORENZO	1.00	3,896,000.00	3,896,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SAN LORENZO
07	TERRENO EN LA COMUNIDAD DE LA CHILESA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	4,069,800.00	4,069,800.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	ALDEA LA CHILESA
06	DESECHOS SOLIDOS	1.00	31,136.98	31,136.98		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	ALDEA EL CAIMITO
02	ESTACIÓN DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1.00	238,200.00	238,200.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO SAN ANTONIO
05	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	235,595.00	235,595.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO LA CEIBITA
08	Terreno para Anexo del Parque Muelle Historico	1.00	215,000.00	215,000.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	B° Plaza Marina
04	2 MZ. TIERRA PARA PATRONATO DE LAURE ABAJO	1.00	60,000.00	60,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA LAURE ABAJO
	Terrenos			8,835,731.98			
20	BODEGA MUNICIPAL	1.00	241,692.88	241,692.88		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO EL CENTRO
19	RASTRO MUNICIPAL	1.00	84,263.00	84,263.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	COLONIA GRACIAS A DIOS
51	CONSTRUCCION ESTADIO EL TIBURON	1.00	453,252.32	453,252.32		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO BUENOS AIRES
50	CONSTRUCCIÓN CANCHA	1.00	50,176.00	50,176.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO SAN ANTONIO
47	CONSTRUCCION CANCHAS DEPORTIVAS BARRIO SAN ANTONIO	1.00	241,649.80	241,649.80		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO SAN ANTONIO
46	CONSTRUCCION DIVERSAS OBRAS URBANISTICAS	1.00	140,920.20	140,920.20		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	SAN LORENZO
45	PARQUE FRANCISCO REYES BACCA (CENTRAL)	1.00	13,029,627.16	13,029,627.16		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO EL CENTRO
44	ESTRUCTURA EL DELFIN	1.00	15,950.00	15,950.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO LA CEIBITA
17	EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO	1.00	1,702,650.00	1,702,650.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
21	BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.00	68,900.00	68,900.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CASA DE LA CULTURA	BARRIO EL CENTRO
40	CLÍNICA DEL DIABETICO	1.00	3,440,401.36	3,440,401.36		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES
36	PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA BENITO CERRATO	1.00	409,074.79	409,074.79		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES
35	REMODELACION JARDIN DE NIÑOS JUAN ATALA	1.00	65,284.20	65,284.20		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES
34	ESCUELA SAN JERONIMO	1.00	13,750.00	13,750.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA SAN JERONIMO



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
33	ESCUELA GONZALO MAURICIO ALVARADO	1.00	613,217.26	613,217.26		ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA CORINTO
37	PROYECTO CERCA DE PROTECCION INTERNA IFEA	1.00	46,257.96	46,257.96		ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA MORAZAN
32	GIMNACIO INSTITUTO FELIPE E. AUGUSTINUS	1.00	893,987.09	893,987.09		ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA MORAZAN
25	ADICIONES Y REPARACIONES EXTRAORD. A EDIFICIOS	1.00	571,117.69	571,117.69		ALCALDE MUNICIPAL	SAN LORENZO
14	TERRENO CENTRO RECREATIVO	1.00	51,800.00	51,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
11	CENTRO DE SALUD	1.00	148,700.00	148,700.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
31	ESCUELA TERCENIO SIERRA	1.00	373,471.83	373,471.83		ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA LA CRIBA
39	ALBERGUE MATERNO INFANTIL (HOSPITAL)	1.00	260,573.94	260,573.94		ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA MORAZAN
38	MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	1.00	151,288.06	151,288.06		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA CEIBITA
10	CORREO NACIONAL	1.00	17,200.00	17,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
09	IGLESIA PARROQUIAL	1.00	441,600.00	441,600.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
26	MERCADO NUEVO MUNICIPAL	1.00	18,824,383.80	18,824,383.80	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO	BARRIO LA CRUZ
41	PARQUESITO MUELLE HISTORICO	1.00	22,400.00	22,400.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO PLAZA MARINA
43	MEJORAMIENTO PLAYA LA CABAÑA	1.00	379,270.51	379,270.51		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	LA CABAÑA
48	CONSTRUCCION CANCHAS DEPORTIVAS BARRIO SAN JOSE	1.00	241,649.80	241,649.80		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO SAN JOSE
49	CONSTRUCCION CANCHAS DEPORTIVAS BARRIO MONGOLLANO	1.00	241,649.80	241,649.80		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO MONGOLLANO
12	PLAZA BENITO CERRATO	1.00	78,435.10	78,435.10		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO LA CRUZ
15	PUENTES CALLES AVENIDAS Y ACERAS	1.00	496,985.92	496,985.92		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	SAN LORENZO
18	MERCADO MUNICIPAL	1.00	477,712.50	477,712.50	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO	BARRIO EL CENTRO
24	CASA DE LA CULTURA	1.00	4,055,253.27	4,055,253.27	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CASA DE LA CULTURA	BARRIO EL CENTRO
23	KIOSKO MUNICIPAL	1.00	113,769.10	113,769.10		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO EL CENTRO
29	CENTRO SOCIAL MUNICIPAL	1.00	2,165,213.15	2,165,213.15		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO EL CENTRO
30	CONTRUCCION EDIFICIO DEL CAMPI NASMAR	1.00	53,740.00	53,740.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO PLAZA MARINA
13	PLAZA MARINA	1.00	266,300.00	266,300.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO PLAZA MARINA



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
22	CENTRO DE LACTANCIA	1.00	122,300.00	122,300.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO EL CENTRO
27	PILA AGUA RASTRO MUNICIPAL	1.00	436,700.00	436,700.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	COLONIA GRACIAS A DIOS
28	PORTON TANQUE LA PISTA	1.00	8,320.00	8,320.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	COLONIA BUENA VISTA
42	MUELLE HISTORICO	1.00	32,025.00	32,025.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	BARRIO PLAZA MARINA
16	PALACIO MUNICIPAL	1.00	294,754.00	294,754.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
Edificios				51,837,667.49			
144	Lapton DELL Inspiron 14-3542154 Procesador Intel Core i5	1.00	18,445.49	18,445.49	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUETO
191	Econoffice Archivo 4 GAV. MARFIL	1.00	4,027.50	4,027.50	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUETO
164	Impresora EPSON LX-350 /12M	1.00	7,194.99	7,194.99	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUETO
148	Computadora all in One Dell Inspiron Procesador Intel Celeron J3 160 Disco Duro 500 GB Memoria 4GB Pantalla de 19,5 Pulgadas	1.00	13,250.00	13,250.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUETO
185	UPS CDP 750VA MOD,B-UPR758/12M 4 SALIDAS	1.00	1,210.49	1,210.49	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUETO
201	IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX -2190	1.00	16,995.00	16,995.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUETO
458	MONITORES PARA COMPUTADORAS HP DE 21.5" HD 1920*1080	1.00	5,400.00	5,400.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
127	Impresora Matricial FX -2190/12M	1.00	14,500.01	14,500.01	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	Encargada de Presuopuesto
120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555/12M	1.00	8,000.01	8,000.01	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
143	Aire Acondicionado Cold Confort 12000 BTU	1.00	10,107.00	10,107.00	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	OFICINA DE LA VICE-ALCALDEZA	OFICINA DE REGIDORES
84	OFICINA VICE-ALCALDE	1.00	3,990.00	3,990.00	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	OFICINA DE VICE-ALCALDE	OFICINA DE VICE-ALCALDE/PALACIO MUNICIPAL
485	Separador de Libros marca CLR	1.00	2,794.90	2,794.90	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
482	Gabinete	1.00	6,151.18	6,151.18	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
484	Silla Ejecutiva de escritorio, color gris, manga de madera,marca Tribeca	1.00	11,189.33	11,189.33	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
487	Lampara de escritorio MRBL	1.00	2,899.55	2,899.55	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
486	Cajita de Mármol, KNOB, blanco, dorado	1.00	1,247.58	1,247.58	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
478	Librero grande de 6 Depósitos, color Barniz	1.00	8,318.93	8,318.93	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
476	Cons Love/dual recliner, marca Connor, color gris	1.00	26,014.93	26,014.93	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
475	Sofa/dual recliner, marca Connor, color gris	1.00	26,014.93	26,014.93	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
481	Escritorio grande de 3 gavetas, color Barniz	1.00	14,754.90	14,754.90	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
480	Escritorio pequeño, color Barniz, 1 gaveta	1.00	6,046.53	6,046.53	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
483	Silla de espera , color Beige.	2.00	1,882.95	3,765.90	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
479	Librero mediano de 4 depósitos, color Barniz	1.00	6,502.50	6,502.50	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
477	Glider recliner, Marca Connor, color gris	2.00	16,608.85	33,217.70	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
441	SILLA GERENCIAL PU PREMIUM	1.00	5,750.00	5,750.00	ELMER ELENILSON ORTEZ	Alcalde Municipal	Palacio Municipal
470	Archivos de 4 gavetas IPSA, color negro	3.00	7,500.00	22,500.00	JAIME ALBERTO RIVAS ORTEZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
493	Archivo de 2 gavetas, color negro	1.00	4,070.00	4,070.00	JAIME ALBERTO RIVAS ORTEZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
512	Computadoras ASUS con Optiplex 7040, ASUS/DELL, E4LMQ5003323/F1L9DH2	1.00	8,145.00	8,145.00	JAIME ALBERTO RIVAS ORTEZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
494	Archivo de 4 gavetas, color negro	1.00	8,500.00	8,500.00	JAIME ALBERTO RIVAS ORTEZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
319	Escritorio de 03 Gavetas Metal Ejecutivo	1.00	3,742.61	3,742.61	MARLIT GRISEL UMANZOR MALDONADO	Secretaria de Regidores	Oficina de Regidores
80	OFICINA DE UNIDAD AMBIENTAL	1.00	17,374.00	17,374.00	ENMA JOSEFINA LOZANO CARRASCO	OFICINA DE UNIDAD AMBIENTAL	OFICINA DE UNIDAD AMBIENTAL/PALACIO MUNICIPAL
492	Silla ejecutiva	1.00	3,300.00	3,300.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	Jefe de Admón.. Tributaria	Depto. de Admón.. Tributaria
489	Silla secretarial	1.00	2,640.00	2,640.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	Jefe de Admón.. Tributaria	Depto. de Admón.. Tributaria
495	Escritorio 58.4x112	1.00	4,600.00	4,600.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	Jefe de Admón.. Tributaria	Depto. de Admón.. Tributaria
472	Archivos de 2 gavetas IPSA, Color Negro	2.00	4,700.00	9,400.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	Jefe de Admón.. Tributaria	Depto. de Admón.. Tributaria
256	Bateria de Computadora de UPS Regulador 1000 V.A.	1.00	2,256.00	2,256.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
183	Computadora De Escritorio DELL Inspiron 3268 Procesador Core i 3-7100 7ma Generacion Memoria 8GB Disco Duro de 1 TB	1.00	19,995.00	19,995.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
146	Monitor Led HP 18,5 PLG MOD.V194/12M	1.00	3,095.00	3,095.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
145	Servidor HP Proliant ML110 Generacion 9 Procesador Intel E5 6 Core	1.00	30,994.99	30,994.99	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
147	Computadora all in One Dell Inspiron Procesador Intel Celeron J3 160 Disco Duro 500 GB Memoria 4GB Pantalla de 19,5 Pulgadas	1.00	13,250.00	13,250.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
189	UPS CDP 750VA MOD,B-UPR758/12M 4 SALIDAS	1.00	1,210.49	1,210.49	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
249	Silla de Metal	1.00	917.00	917.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
250	Silla de Metal	1.00	917.00	917.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
251	Silla de Metal	1.00	917.00	917.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
252	Silla de Metal	1.00	917.00	917.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
253	Archivo de Metal de 4 Gavetas	1.00	4,482.00	4,482.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
68	PERCOLADORA INDUSRIAL	1.00	4,500.00	4,500.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO
57	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.00	128,587.90	128,587.90	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO
309	Teléfono Fijo Alcatel	1.00	691.00	691.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Depto. de Tributación
302	Impresora Epson Flujo Continuo Escaner, Copiadora, Impresora L4150	1.00	5,980.00	5,980.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
274	Archivo de Cuatro Gavetas Color Negro	1.00	5,551.00	5,551.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Departamento de Administracion Tributaria
263	Silla semi ejecutiva respaldar de malla negra uzy-1151	1.00	2,671.00	2,671.00	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Departamento de Administracion Tributaria
155	UPS CDP 500 VA 8 Salidas MOD R -UPRS 08	1.00	856.75	856.75	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
169	Impresoras Multifuncional EPSON Stílus L380 /12M	1.00	5,094.98	5,094.98	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
199	Econoffice Archivo 4 GAV. MARFIL	1.00	4,027.50	4,027.50	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
200	Econoffice Archivo 4 GAV. MARFIL	1.00	4,027.50	4,027.50	RIGOBERTO BONILLA NIETO	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
133	Computadora DELL Inspiron Procesador Intel Core 15	1.00	18,274.99	18,274.99	RIGOBERTO BONILLA NIETO	Jefe de Administracion Tributaria	Departamento de Administracion Tributaria
501	Impresora Epson L3210 S/N: XAGB225736	1.00	7,200.00	7,200.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administradora Municipal	Gerencia Administrativa
500	Lapton Inspiro 15-3511 Dell S/N: MFGYRM-2022	1.00	25,495.01	25,495.01	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administradora Municipal	Gerencia Administrativa
468	Lat-Percoladora Hamilton 45 Tazas 40515R	1.00	1,520.00	1,520.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administradora Municipal	Palacio Municipal
101	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,900.00	12,900.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL/PALACIO MUNICIPAL
100	TELEVISOR SONNY BRAVIA DE 32 PULGADAS	1.00	12,000.00	12,000.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL/PALACIO MUNICIPAL



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
94	PLANTA TELEFONICA (SISTEMA DE TELEFONIA)	1.00	110,078.85	110,078.85	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION/PALACIO MUNICIPAL
444	IMPRESORA MODELO EPSON 4160	1.00	8,500.00	8,500.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administrador Municipal	Gerencia Administrativa
214	Unidad Percoladora Cafetera Electrica 30 Tazas	1.00	1,560.00	1,560.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
247	Monitor Dell de 16 Plg MOD E 191GH/12M	1.00	2,974.99	2,974.99	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA/PALACIO MUNICIPAL
248	Microondas 0 9 Silver Mastertech	1.00	2,400.00	2,400.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA/PALACIO MUNICIPAL
423	COMPUTADORA DELL S/R: CN-0XJ5TR-FCC00-7AJ-EWUB-A04 CPU OPTIPLEX 3020 MODELO:7HLV282	1.00	20,300.00	20,300.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administrador Municipal	Gerencia Administrativa
435	IMPRESORA COLOR NEGRA EPSON L3150 CON S/N:X7GP296710	1.00	8,280.00	8,280.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administrador Municipal	Gerencia Administrativa
82	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1.00	8,900.00	8,900.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	NO EXISTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS/PALACIO MUNICIPAL
67	PERCOLADORA WEST WENB	1.00	1,208.70	1,208.70	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION/PALACIO MUNICIPAL
65	OFICINA DE RECEPCIÓN	1.00	71,368.95	71,368.95	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION/PALACIO MUNICIPAL
276	Locker de 6 Gavetas Color Beis	1.00	2,914.00	2,914.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
66	FOTOCOPIADORA CANON SERIE 1402 SIF	1.00	35,933.47	35,933.47	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION/PALACIO MUNICIPAL
61	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1.00	237,432.41	237,432.41	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA/PALACIO MUNICIPAL
323	Hielera Coleman	1.00	2,500.00	2,500.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administradora	Gerencia Administrativa
320	Cafetera Hamilton Beach de 40 Tazas Modelo 40514R Tipo A 65 de 120 Volteos-60-hz 1090 Volteos W	1.00	1,791.00	1,791.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administradora	Gerencia Administrativa
291	Archivo Metalaico de 4 Gavetas Color Marfil	1.00	5,551.00	5,551.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
280	Impresora Epson Flujo Continuo L4150	1.00	6,000.00	6,000.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
284	Sofa de 3 asientos color negro tipo Americano	1.00	2,537.00	2,537.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
260	Silla semi ejecutiva respaldar de malla negra uzy-1151	1.00	2,671.00	2,671.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
262	Silla semi ejecutiva respaldar de malla negra uzy-1151	1.00	2,671.00	2,671.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
271	Cafetera Hamilton Bach de 40 Tasas color Negra y Plateada	1.00	1,200.00	1,200.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA/PALACIO MUNICIPAL



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
272	03 neveras Color Blanco y Azul Coleman	3.00	1,225.00	3,675.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA/PALACIO MUNICIPAL
261	Silla semi ejecutiva respaldar de malla negra uzy-1151	1.00	2,671.00	2,671.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
259	Silla semi ejecutiva respaldar de malla negra uzy-1151	1.00	2,671.00	2,671.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
213	Telefono Cordon Blanco TR1909	1.00	598.00	598.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
178	Lapton DELL 3567 CORE I 3/12M Procesador Core I3 Memoria RAM DE GB Disco Duro 1 TB	1.00	15,995.01	15,995.01	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
434	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE ARCO DE 3 GABETAS COLOR MARRON/NEGRO	1.00	8,700.90	8,700.90	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administrador Municipal	Gerencia Administrativa
443	UPS REG APC 350 VA 6 SAL 200W	1.00	2,218.72	2,218.72	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administrador Municipal	Gerencia Administrativa
115	CAFETERA HAMILTON BACH DE 42 TAZAS	1.00	1,350.00	1,350.00	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
116	FOTOCOPIADORA CANON IR 1025	1.00	14,874.99	14,874.99	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
514	Computadoras ASUS con Optiplex 7040, ASUS/DELL, CBLMTF105811/8G46DH2	1.00	8,145.00	8,145.00	KARLA VICTORIA QUIÑONEZ GUEVARA	Secretaria de Regidores	Oficina de Regidores
490	Silla secretarial	2.00	2,640.00	5,280.00	KARLA VICTORIA QUIÑONEZ GUEVARA	Secretaria de Regidores	Oficina de Regidores
498	Impresora Matricial Epson LQ-590II S/N: X4RD027093	1.00	11,780.00	11,780.00	ALEYDA LORENA LOPEZ AVILA	Receptoría de Fondos	Departamento de Tesorería
488	Sumadora Eléctrica Canon 16 Dígitos	1.00	3,650.00	3,650.00	ALEYDA LORENA LOPEZ AVILA	Receptoría de Fondos	Departamento de Tesorería
474	Mesa Plegable, Color Gris, Tipo Maletín	2.00	1,305.08	2,610.16	MIGUEL ANGEL MONTOYA MONTOYA	Administrador de la Casa de la Cultura	Casa de la Cultura
102	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24 BTU	1.00	19,371.00	19,371.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CASA DE LA CULTURA	CASA DE LA CULTURA
97	VENTILADOR LAKEWOOD	1.00	720.00	720.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CASA DE LA CULTURA	CASA DE LA CULTURA
321	Pedestal para Bandera- Estructura de metal	1.00	2,901.00	2,901.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	Jefe de la Casa de la Cultura	Casa de la Cultura
140	Ventiladores Industriales de 30 Pulgadas	1.00	2,240.00	2,240.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	Admon. Casa de la Cultura	Casa de la Cultura
103	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (POSEE 2 PARLANTES AMPLIFICADO, MICROFONO INALAMBRICO, CABLE, CABLE EXTENSIONA SCA)	1.00	15,179.87	15,179.87	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CASA DE LA CULTURA	CASA DE LA CULTURA
96	VENTILADOR BRISSA	1.00	500.00	500.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CASA DE LA CULTURA	CASA DE LA CULTURA
75	BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE LA CULTURA)	1.00	120,205.10	120,205.10	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR DE LA CASA DE LA CULTURA	BIBLIOTECA MUNICIPAL/CASA DE LA CULTURA
322	2 Mesas Plegables Plasticas 6 pies- Estructura de metal	2.00	2,990.00	5,980.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	Jefe de la Casa de la Cultura	Casa de la Cultura
285	Aire Acondicionado de 60,000 B.T.U. 220 Voltios COLDCOMFORT	2.00	47,322.50	94,645.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CASA DE LA CULTURA	CASA DE LA CULTURA



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
308	Aire Acondicionado de 60,000 BTU 220 V Control R. Confort Star	1.00	59,742.50	59,742.50	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	Administrador de la Casa de la Cultura	Casa de la Cultura
141	Ventiladores Industriales de 30 Pulgadas	1.00	2,240.00	2,240.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	Admon. Casa de la Cultura	Casa de la Cultura
142	Ventiladores Industriales de 30 Pulgadas	1.00	2,240.00	2,240.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	Admon. Casa de la Cultura	Casa de la Cultura
508	Impresora Epson L3250 S/N: XAGZ487307	1.00	5,509.99	5,509.99	VICTOR JONELY OSEGUERA CRUZ	Relacionador Publico	Alcaldía Municipal
506	Computadora 24" multimedia, color negra, optico1000dpi, SANSUNG/GEFORCERTY, S/N: 0ARQHCNW500486N	1.00	27,753.50	27,753.50	VICTOR JONELY OSEGUERA CRUZ	Relacionador Publico	Alcaldía Municipal
429	STANDS DE PARLANTES	2.00	1,300.00	2,600.00	VICTOR JONELY OSEGUERA CRUZ	Relacionador Publico	Alcaldía Municipal
324	Computadora Dell Optiplex Procesador Core i 53,10 ghz, 4 gb Ram 1 Tb Diso Duro, Mouse, Teclado, Monitor LCD 17" Dell Adaptador de Wifi	1.00	12,200.00	12,200.00	VICTOR JONELY OSEGUERA CRUZ	Relacionador Publico	Oficina de Regidores
428	BOCINAS ACTIBAS BEHRINGER	2.00	12,500.00	25,000.00	VICTOR JONELY OSEGUERA CRUZ	Relacionador Publico	Alcaldía Municipal
431	DOBLE MIC INALAMBRICO STUDIO	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR JONELY OSEGUERA CRUZ	Relacionador Publico	Alcaldía Municipal
273	Camara Canon EOS Rebel T7i DSCR con lente de 18-55 mm	1.00	24,685.00	24,685.00	VICTOR JONELY OSEGUERA CRUZ	RELACIONADOR PUBLICO	MUNICIPALIDAD
430	CONSOLA SOUND KING 8 CANALES MAS CABLES	1.00	5,840.00	5,840.00	VICTOR JONELY OSEGUERA CRUZ	Relacionador Publico	Alcaldía Municipal
473	Juego de Sala, Loren Diesa de 3 piasas, color café	1.00	13,897.00	13,897.00	LAURA SOFIA PAREDES SANCHEZ	Encargada de UTM	Depto. de UTM
425	SILLAS SEMI EJECUTIVA METEORO COLOR NEGRAS	1.00	2,100.00	2,100.00	LAURA SOFIA PAREDES SANCHEZ	Encargada de Unidad Técnica Municipal	Departamento de Unidad Técnica Municipal
300	Impresora Epson Flujo Continuo Escaner, Copiadora, Impresora L4150	1.00	5,980.00	5,980.00	LAURA SOFIA PAREDES SANCHEZ	ENCARGADA DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO. DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
245	Bateria de Computadora de UPS	1.00	1,190.00	1,190.00	LAURA SOFIA PAREDES SANCHEZ	ENCARGADA DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	Departamento de Unidad Técnica Municipal
439	IMPRESORA EPSON LQ59011 MATRICIAL CON S/N:X4RD017324	1.00	11,780.00	11,780.00	STHEFANY YANIRA VENTURA TURCIOS	Receptoría de Fondos	Departamento de Tesorería
204	Maquina Detectora de Billetes Falsos	1.00	2,975.02	2,975.02	STHEFANY YANIRA VENTURA TURCIOS	RECEPCION DE FONDOS	TESORERÍA
166	Impresora EPSON LX-350 /12M	1.00	7,194.98	7,194.98	STHEFANY YANIRA VENTURA TURCIOS	RECEPCION DE FONDOS	TESORERÍA
422	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 MODELO C634D SERIE:X644420606	1.00	4,800.00	4,800.00	STHEFANY YANIRA VENTURA TURCIOS	Encargada de Sistema Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
105	IMPRESORA EPSON LX-350	1.00	5,137.97	5,137.97	STHEFANY YANIRA VENTURA TURCIOS	RECEPTORIA DE FONDOS	EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO/RECEPTORIA DE FONDOS
317	Caja Metalica de 12"	1.00	665.00	665.00	STHEFANY YANIRA VENTURA TURCIOS	Receptora de Fondos	Tesorería
294	UPS Smart Centra 500 VA 6 Salidas	1.00	1,362.50	1,362.50	STHEFANY YANIRA VENTURA TURCIOS	RECEPCION DE FONDOS	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
293	Computadora Dell Optiplex 3050 Con Monitor LCD DELL 21,5 Pulgasa	1.00	21,850.00	21,850.00	STHEFANY YANIRA VENTURA TURCIOS	RECEPCION DE FONDOS	Departamento de Tesorería



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
209	Impresora EPSON L380	1.00	6,000.00	6,000.00	STHEFANY YANIRA VENTURA RECEPCION DE FONDOS TURCIOS		TESORERÍA
160	UPS CDP 500 VA 8 Salidas MOD R -UPRS 08	1.00	856.75	856.75	STHEFANY YANIRA VENTURA RECEPCION DE FONDOS TURCIOS		TESORERÍA
203	SUMADORA CANON MP41 DHIII /3M	1.00	1,975.49	1,975.49	STHEFANY YANIRA VENTURA RECEPCION DE FONDOS TURCIOS		TESORERÍA
152	Computadora all in One Dell Inspiron Procesador Intel Celeron J3 160 Disco Duro 500 GB Memoria 4GB Pantalla de 19.5 Pulgadas	1.00	13,250.00	13,250.00	STHEFANY YANIRA VENTURA RECEPCION DE FONDOS TURCIOS		TESORERÍA
139	Impresora Multifuncional Epsom Stylus L220	1.00	5,765.00	5,765.00	STHEFANY YANIRA VENTURA Receptria de Fondos TURCIOS		Departamentos de Tesoreria
134	Computadora DELL Inspiron Procesador Intel Core13 3.40GHZ	1.00	16,515.49	16,515.49	STHEFANY YANIRA VENTURA Receptora de Fondos TURCIOS		Departamento de Tesoreria
125	Impresora Multifuncional Canon MG 2410	1.00	750.00	750.00	STHEFANY YANIRA VENTURA Receptoria de Fondos TURCIOS		Departamento de Tesoreria
216	Impresora de Flujo Continuo EPSON L380	1.00	4,998.00	4,998.00	SAIRA CECILIA FUNEZ CASTRO	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
227	Aire Acondicionado Mini Split de 24000 B.T.U Cold Confort	1.00	10,743.00	10,743.00	DIANA HASSIVE MONTOYA MORAN	ADMINISTRADORA DE HOGAR	HOGAR LOS PECESITOS
306	COMPUTADORA DELL 4GB, 500 G.B. GHZ MONITOR LED 18.5 LED	1.00	13,700.01	13,700.01		REGIDORA DE TIERRA	OFICINA DE REGIDORES/PALACIO MUNICIPAL
307	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6SAL 375 W	1.00	1,076.00	1,076.00		REGIDOR DE TIERRA	OFICINA DE REGIDORES/PALACIO MUNICIPAL
90	EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY	1.00	47,130.00	47,130.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	ALCALDIA MUNICIPAL
89	EQUIPO DE ELECTRICIDAD	1.00	1,800.00	1,800.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS/PALACIO MUNICIPAL
95	EQUIPO DE COMUNICACION	1.00	20,153.30	20,153.30		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS/PALACIO MUNICIPAL
93	EQUIPO DE COMUNICACION	1.00	121,804.01	121,804.01		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS/PALACIO MUNICIPAL
87	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.00	27,000.00	27,000.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS/PALACIO MUNICIPAL
78	RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	1.00	67,764.00	67,764.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	RASTRO MUNICIPAL
76	DEPARTAMENTO DE CARPINTERIA	1.00	31,189.80	31,189.80		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	TALLER DE CARPINTERIA
74	BODEGA MUNICIPAL	1.00	6,637.00	6,637.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	BODEGA MUNICIPAL/LEDIFICIO CAMPING



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
60	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	162,342.44	162,342.44		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS/PALACIO MUNICIPAL
54	INGENIERÍA MUNICIPAL	1.00	21,197.73	21,197.73		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS/PALACIO MUNICIPAL
315	Computadora CNQ118 DR C15, DELL 8 GB, 1 TB, 2.86 Hz, W1 Monitor Dell 18.5 LED E 1916 HV	1.00	25,894.00	25,894.00		Jefe de Servicios Públicos	Servicios Públicos
304	SILLAS SECRETARIALES HIDRAULICAS COLOR NEGRA	2.00	2,800.00	5,600.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS
303	ESCRITORIO COLOR NEGRO MADERA DE 2 GAVETAS METAL FORMICA	1.00	3,300.01	3,300.01		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS
305	ESCRITORIO 5 GAVETAS ETAL FORMICA COLOR BEIGE	1.00	6,719.00	6,719.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS
221	Impresora de Flujo Continuo EPSON L380	1.00	4,998.00	4,998.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
135	Laptop HP 15-AC12A Procesador Intel Core i3	1.00	13,045.50	13,045.50		Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
91	RELACIONADOR PUBLICO	1.00	4,595.00	4,595.00		NO EXISTE	ALCALDIA MUNICIPAL
220	Refrigeradora LG 11 Pie de Dos Puertas	1.00	12,597.00	12,597.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
223	Escritorio Grande	1.00	15,000.00	15,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
239	Archivero 2 Gavetas Oficina Profesional	1.00	4,299.00	4,299.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
241	Maletin Porta Laptop 15"	1.00	1,999.00	1,999.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
219	Aire Acondicionado Mini Split de 36000 B.T.U Confort Star	1.00	18,560.00	18,560.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
225	Estante Grande	1.00	8,000.00	8,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
238	Silla Ejecutiva Micro Fibra	1.00	3,899.00	3,899.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
240	Maletin Porta Laptop 15"	1.00	1,999.00	1,999.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
242	Organizador Oficina Vertical	1.00	659.00	659.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
243	Calculadora Casio JW200 Negro	1.00	749.00	749.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
88	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL	1.00	2,490.00	2,490.00		NO EXISTE	ALCALDIA MUNICIPAL
85	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	45,610.80	45,610.80		NO EXISTE	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
73	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	1.00	246,960.59	246,960.59		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL/PALACIO MUNICIPAL



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
72	OFICINA COORDINADOR DEL PRAF	1.00	800.00	800.00		NO EXISTE	OFICINA COORDINACIÓN DEL PRAF
70	SALON CONSISTORIAL	1.00	59,343.31	59,343.31		ALCALDE MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL/PALACIO MUNICIPAL
71	CORREDOR PALACIO MUNICIPAL	1.00	21,407.16	21,407.16		CORREDOR PALACIO MUNICIPAL	CORREDOR PALACIO MUNICIPAL/PALACIO MUNICIPAL
226	Juego de Mueble de Sala	1.00	30,000.00	30,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
237	Televisor SONY LED UHD 4K SMART	1.00	22,287.00	22,287.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
224	Escritorio Mediano	1.00	12,000.00	12,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
131	Aire Acondicionado Mini Split Cold Confort de 24000 BTU	1.00	11,385.00	11,385.00		Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
132	Bosinas TOA Para Porifoneo	1.00	7,200.00	7,200.00		Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
106	MESA CONSISTORIAL	1.00	24,918.00	24,918.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL
445	ESCALERA ALUMINIO EXTENCIO	1.00	4,330.39	4,330.39		Administrador de la Casa de la Cultura	Casa de la Cultura
433	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL LAKEWOOD15610 30PG	2.00	2,881.05	5,762.10		Administrador de la Casa de la Cultura	Casa de la Cultura
53	CENTRO DE COMPUTO	1.00	241,211.07	241,211.07	ALEXIS EVENOR CARIAS CARCAMO	ENCARGADA DE CENTRO DE COMPUTO DE SERVICIO PUBLICOS	CENTRO DE COMPÜTO DE SERVICIOS PUBLICOS/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO
153	Computadora all in One Dell Inspiron Procesador Intel Celeron J3 160 Disco Duro 500 GB Memoria 4GB Pantalla de 19,5 Pulgadas	1.00	13,250.00	13,250.00	ALEXIS EVENOR CARIAS CARCAMO	CENTRO DE COMPUTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	DEPARTAMENTOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
136	Servidor Dell Edge T20 Xeom E3-1225V3	1.00	17,799.99	17,799.99	ALEXIS EVENOR CARIAS CARCAMO	Centro de Computo de Servicios Publicos	Departamento de Agua y Alcantarillado
86	SISTEMA DE RED DE DATOS	1.00	32,713.50	32,713.50	ALEXIS EVENOR CARIAS CARCAMO	ENCARGADA DEL CENTRO DE COMPUTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRO DE COMPUTO DE SERVICIOS PUBLICOS/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO
163	Impresora Matricial Epson FX -2190	1.00	16,994.99	16,994.99	ALEXIS EVENOR CARIAS CARCAMO	CENTRO DE COMPUTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	DEPARTAMENTOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
161	UPS CDP 500 VA 8 Salidas MOD R -UPRS 08	1.00	856.75	856.75	ALEXIS EVENOR CARIAS CARCAMO	CENTRO DE COMPUTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	DEPARTAMENTOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
137	UPS TRIPP LITE 1.5 KVA OMNISMART 712M	1.00	5,485.51	5,485.51	ALEXIS EVENOR CARIAS CARCAMO	Centro de Computo de Servicios Publicos	Departamento de Agua y alcantarillado
130	Impresora Matricial FX -2190/12M	1.00	14,500.00	14,500.00	ALEXIS EVENOR CARIAS CARCAMO	Centro de Computo de Servicios Publicos	Departamento de Agua y Alcantarillado
114	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX 120 VOLTEOS	1.00	5,115.00	5,115.00	ALEXIS EVENOR CARIAS CARCAMO	ENCARGADA DE CENTRO DE COMPUTO DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
62	OFICINA DE REGIDORES	1.00	115,099.75	115,099.75	RUDIK JAQUELINA GALINDO HERNANDEZ	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES/PALACIO MUNICIPAL
246	Bateria de Computadora de UPS	1.00	1,190.01	1,190.01	MARTA ISABEL FUENTES ARGUETA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
92	OFICINA DE LA MUJER	1.00	350.00	350.00	MARTA ISABEL FUENTES ARGUETA	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER/PALACIO MUNICIPAL
83	OFICINA PACTO POR LA INFANCIA	1.00	16,885.00	16,885.00	MARTA ISABEL FUENTES ARGUETA	OFICINA PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA PACTO POR LA INFANCIA/PALACIO MUNICIPAL
81	DEPARTAMENTO DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA INFANCIA	1.00	8,460.00	8,460.00	MARTA ISABEL FUENTES ARGUETA	DEPARTAMENTO DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA INFANCIA	DEPARTAMENTO DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA INFANCIA/PALACIO MUNICIPAL
69	TELEFONO FIJO	1.00	350.00	350.00	MARTA ISABEL FUENTES ARGUETA	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER/PALACIO MUNICIPAL
268	Silla semi ejecutiva respaldar de malla negra uzy-1151	1.00	2,691.00	2,691.00	MARTA ISABEL FUENTES ARGUETA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
205	Aire Acondicionado Mini Split de 12000 B.T.U Cold Confort	1.00	8,356.00	8,356.00	MARTA ISABEL FUENTES ARGUETA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
208	Impresora EPSON L380	1.00	6,000.00	6,000.00	MARTA ISABEL FUENTES ARGUETA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
229	Aire Acondicionado Mini Split de 36000 B.T.U Cold Confort	1.00	20,400.00	20,400.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
170	Escritorio Secretarial	1.00	3,460.50	3,460.50	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
228	Aire Acondicionado Mini Split de 24000 B.T.U Cold Confort	1.00	10,743.00	10,743.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
230	01 Escalera Stanley de 10FT	1.00	6,300.00	6,300.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
77	MERCADO MUNICIPAL	1.00	41,491.27	41,491.27	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
184	Computadora De Escritorio DELL Inspiron 3268 Procesador Core i 3-7100 7ma Generacion Memoria 8GB Disco Duro de 1 TB	1.00	19,995.00	19,995.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
202	Impresora Multifuncional EPSON STYLUS L380 /12M	1.00	5,305.49	5,305.49	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
171	Silla Semi Ejecutiva Respaldar de Malla Negra Q ZY - 1151	1.00	2,335.48	2,335.48	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
176	Silla de Espera Negra /14223	1.00	1,345.50	1,345.50	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
177	Silla de Espera Negra /14223	1.00	1,345.50	1,345.50	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
193	Econoffice Archivo 4 GAV. MARFIL	1.00	4,027.50	4,027.50	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
190	UPS CDP 750VA MOD,B-UPR758/12M 4 SALIDAS	1.00	1,210.49	1,210.49	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
504	Impresora Multifuncional Epson L4260 S/N: XAEW068142	1.00	9,299.00	9,299.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	Jefe de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
499	Computadora R Optiplex3040 Vorttek S/N: V0RZ2152021100716	1.00	13,190.00	13,190.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	Jefe de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
491	Silla secretarial de maya, color negra	1.00	3,300.00	3,300.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	Jefe de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
181	Computadora De Escritorio DELL Inspiron 3268 Procesador Core i 3-7100 7ma Generacion Memoria 8GB Disco Duro de 1 TB	1.00	19,995.00	19,995.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	JEFE DE PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
187	UPS CDP 750VA MOD.B-UPR758/12M 4 SALIDAS	1.00	1,210.49	1,210.49	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	JEFE DE PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
275	Archivo de Cuatro Gavetas Color Negro	1.00	5,551.00	5,551.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	Jefe de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
55	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.00	23,145.30	23,145.30	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	JEFE DE PERSONAL	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL/PALACIO MUNICIPAL
311	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	2,800.00	2,800.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	Jefe de Recursos Humanos	Depto. de Recursos Económicos
312	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS METAL FORMICA COLOR BEIGE	1.00	6,719.00	6,719.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	Jefe de Recursos Humanos	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
266	Silla semi ejecutiva respaldar de malla negra uzy-1151	1.00	2,671.00	2,671.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	Jefe de Recursos Humanos	RECURSOS HUMANOS
218	Impresora de Flujo Continuo EPSON L380	1.00	4,998.00	4,998.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	JEFE DE PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
212	Aire Acondicionado Mini Split de 12000 B.T.U Cold Confort	1.00	7,684.00	7,684.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	JEFE DE PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
257	Teléfono	1.00	475.00	475.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	Jefe de Recursos Humanos	ALCALDIA MUNICIPAL
126	Impresora Multifuncional Canon MG 2410	1.00	845.00	845.00	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	Jefe de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
515	Computadora Dell Optiplex7000 con monitor Led 21.5" HP S/N: CN422912SK/CLZ0QT3	1.00	31,725.25	31,725.25	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
513	Computadoras ASUS con Optiplex 7040, ASUS/DELL, CBLMTF105804/2HZZJB2	1.00	8,145.00	8,145.00	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
292	Foto Copiadora Canon IR-1435i mas Toner Original GPR -54	1.00	19,995.33	19,995.33	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
64	SECRETARIA MUNICIPAL	1.00	72,877.53	72,877.53	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL/PALACIO MUNICIPAL
277	Armario Metalico 2 puertas Color	1.00	6,783.00	6,783.00	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
278	Archivo de Cuatro Gavetas Color Negro	2.00	5,551.00	11,102.00	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
283	UPS FORZA 500 VA MOD.NT-501 / 12 M	1.00	1,095.00	1,095.00	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
295	Computadora Dell Optiplex 3050 Con Monitor LCD DELL 21,5 Pulgada	1.00	21,850.00	21,850.00	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
296	UPS Smart Centra 500 VA 6 Salidas	1.00	1,362.50	1,362.50	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
281	Computadora DELL Inspiron 3647 15 /12M Procesador Intel Core I5-44605 Disco Duro 1TB Memoria RAM 8GB Quemador de DVD, Teclado, Mouse, Windows 10, Monitor del 18,5	1.00	21,844.98	21,844.98	CINDY DESSYRE GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL MEDINA	SECRETARIA
282	Multifuncional EPSON STYLUS L4150 / 12M Impresora, Scanner y Fotocopiadora, Cableada USBEINALAMBRICA	1.00	7,072.50	7,072.50	CINDY DESSYRE GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL MEDINA	SECRETARIA
172	Silla K. Semi Ejecutiva Cuero Negro Rodolfo Mod. 22	1.00	2,542.49	2,542.49	CINDY DESSYRE GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL MEDINA	SECRETARIA
138	Impresora Multifuncional Epson Stylus L365	1.00	6,975.00	6,975.00	CINDY DESSYRE GUTIERREZ	Secretaria Municipal MEDINA	Departamento de Secretaria Municipal
117	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT COLD CONFORT DE 12000 BTU	1.00	7,838.00	7,838.00	CINDY DESSYRE GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL MEDINA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
118	COMPUTADORA SAMSUNG COREL 3.00 GHZ	1.00	13,730.00	13,730.00	CINDY DESSYRE GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL MEDINA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
119	UPS DE 500 VOLTIOS	1.00	1,875.00	1,875.00	CINDY DESSYRE GUTIERREZ	SECRETARIA MUNICIPAL MEDINA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
503	Computadora Dell Optiplex3000 HP S/N: 3CM052OMW9	1.00	24,054.00	24,054.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	Contador Municipal	Departamento de Contabilidad
442	UPS REG APC 350 VA 6 SAL 200W	1.00	2,218.73	2,218.73	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	Contador Municipal	Departamento de Contabilidad
211	Calculadora Grande	1.00	2,884.00	2,884.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
232	IMPRESORA EPSON L380	1.00	5,500.00	5,500.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
149	Computadora all in One Dell Inspiron Procesador Intel Celeron J3 160 Disco Duro 500 GB Memoria 4GB Pantalla de 19,5 Pulgadas	1.00	13,250.00	13,250.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
186	UPS CDP 750VA MOD,B-UPR758/12M 4 SALIDAS	1.00	1,210.49	1,210.49	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
452	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL.	1.00	24,805.50	24,805.50	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Contabilidad
426	SILLAS SEMI EJECUTIVA METEORO COLOR NEGRAS	1.00	2,100.00	2,100.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	Contador Municipal	Departamento de Contabilidad
52	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	201,993.52	201,993.52	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO
314	Batería UPS 750 VA	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	Contador Municipal	Departamento de Contabilidad
180	Computadora De Escritorio DELL Inspiron 3268 Procesador Core i 3-7100 7ma Generacion Memoria 8GB Disco Duro de 1 TB	1.00	19,995.00	19,995.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
192	Econoffice Archivo 4 GAV. MARFIL	1.00	4,027.50	4,027.50	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
210	Sumadora Grande	1.00	1,922.00	1,922.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
157	UPS CDP 500 VA 8 Salidas MOD R -UPRS 08	1.00	856.75	856.75	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
450	IMPRESORA MODELO EPSON 3150	1.00	8,280.00	8,280.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	Contador Municipal	Departamento de Contabilidad
457	MONITORES PARA COMPUTADORAS HP DE 21.5" HD 1920*1080	1.00	5,400.00	5,400.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	Contador Municipal	Departamento de Contabilidad
128	Sumadora Canon MP41-DH III	1.00	1,969.00	1,969.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	Contador Municipal	Departamento de Contabilidad
112	UPS TRIPLE LITE	1.00	1,860.00	1,860.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
111	COMPUTADORA SAMSUNG COREL 3.00 GHZ	1.00	13,730.00	13,730.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE COBTABILIDAD
465	Aire Acondicionado de 12,000 BTU Seer 13 , Antivirus, Control Remoto Marca WHISPER	9.00	15,984.12	143,857.08	GLENDIA YAMILETH ROBLES ORTEZ	Regidora Municipal (Encargada Clínica Municipal)	Clínica Municipal San Lorenzo, Valle
466	Aire Acondicionado de 18,000 BTU Seer 13 , Antivirus, Control Remoto Marca WHISPER	2.00	21,734.11	43,468.22	GLENDIA YAMILETH ROBLES ORTEZ	Regidora Municipal (Encargada Clínica Municipal)	Clínica Municipal San Lorenzo, Valle
467	Aire Acondicionado de 24,000 BTU Seer 13 , Antivirus, Control Remoto Marca WHISPER	2.00	27,484.10	54,968.20	GLENDIA YAMILETH ROBLES ORTEZ	Regidora Municipal (Encargada Clínica Municipal)	Clínica Municipal San Lorenzo, Valle
496	Aire acondicionado Confortstar 18 BTU s/n: FTAC-18CSA-T16	1.00	13,900.00	13,900.00	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	Auditor Interno	Departamento de Auditoria Interna
165	Impresora EPSON LX-350 /12M	1.00	7,194.98	7,194.98	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
158	UPS CDP 500 VA 8 Salidas MOD R -UPRS 08	1.00	856.75	856.75	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
235	Impresora Epson L380 Flujo Continuo	1.00	5,308.00	5,308.00	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
244	Escritorio de Madera	1.00	13,800.00	13,800.00	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
59	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	1.00	57,684.99	57,684.99	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO AUDITORIA
150	Computadora all in One Dell Inspiron Procesador Intel Celeron J3 160 Disco Duro 500 GB Memoria 4GB Pantalla de 19,5 Pulgadas	1.00	13,250.00	13,250.00	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
194	Econoffice Archivo 4 GAV. MARFIL	1.00	4,027.50	4,027.50	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
173	Silla K. Semi Ejecutiva Cuero Negro Rodolfo Mod. 23	1.00	2,542.49	2,542.49	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
236	Sumadora Electrica Canon 16 Dijitos	1.00	1,551.99	1,551.99	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
175	Silla de Espera Negra /14223	1.00	1,345.50	1,345.50	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
424	BATERIA UPS 750 VA MODELO: NT.751 BLUE	1.00	1,500.00	1,500.00	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	Auditor Interno	Auditoria Interna
107	COMPUTADORA SAMSUNG COREL 3.00GHZ	1.00	13,730.00	13,730.00	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
108	UPS TRIPLE LITE	1.00	1,860.00	1,860.00	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	AUDITOR INTERNO	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
471	Archivos de 4 gavetas IPISA, color negro	1.00	7,500.00	7,500.00	JUAN CARLOS PAREDES PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
446	IMPRESORA EPSON L 3110	1.00	5,200.00	5,200.00	SANTOS DEMAR MEDINA	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
436	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA	1.00	6,095.00	6,095.00	SANTOS DEMAR MEDINA	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
154	Computadora all in One Dell Inspiron Procesador Intel Celeron J3 160 Disco Duro 500 GB Memoria 4GB Pantalla de 19,5 Pulgadas	1.00	13,250.00	13,250.00	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
162	UPS CDP 500 VA 8 Salidas MOD R -UPRS 08	1.00	856.75	856.75	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
233	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARFIL	1.00	4,200.00	4,200.00	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
254	Archivo de Metal de 4 Gavetas	1.00	4,482.00	4,482.00	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
255	Archivo de Metal de 4 Gavetas	1.00	4,482.00	4,482.00	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
56	DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1.00	65,850.11	65,850.11	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO DEPARTAMENTO DE CATASTRO
301	Impresora Epson Flujo Continuo Escaner, Copiadora, Impresora L4150	1.00	5,980.00	5,980.00	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
279	Unidad de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 6000 B.T.U. de techo para 200 Voltios Marca Comfortstar	1.00	35,103.89	35,103.89	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
264	Silla semi ejecutiva respaldar de malla negra uzy-1151	1.00	2,671.00	2,671.00	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
267	Sillas de Espera tiupo Americana Color café cuerina	6.00	917.00	5,502.00	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
197	Econoffice Archivo 4 GAV. MARFIL	1.00	4,027.50	4,027.50	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
198	Econoffice Archivo 4 GAV. MARFIL	1.00	4,027.50	4,027.50	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
207	Impresora EPSON L380	1.00	6,000.00	6,000.00	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
217	Impresora de Flujo Continuo EPSON L380	1.00	4,998.00	4,998.00	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
437	UPS /REG CDP 750VA 120V	1.00	2,551.53	2,551.53	SANTOS DEMAR MEDINA	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
113	IMPRESORA CANON IP2810 PIXMA KH094239	1.00	750.00	750.00	SANTOS DEMAR MEDINA	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
505	Impresora Multifuncional KYOCERA S/N: VRA7208316 Copiadora	1.00	21,641.85	21,641.85	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	Jefe de Sistemas y Redes	Departamento de Sistemas
510	Computadora Led 14" Portatil Thinkpad PF-3T9C7H	1.00	17,500.00	17,500.00	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	Jefe de Sistemas y Redes	Departamento de Sistemas
517	Monitor Led HP 21.5" P22CGA S/N: CN422912SZ	1.00	3,230.00	3,230.00	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	Jefe de Sistemas y Redes	Departamento de Sistemas
448	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS DE 76.2 CM DE ANCHOX121.9LARGO	1.00	4,191.75	4,191.75	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	Mantenimiento de Sistemas	Departamento de Presupuesto
456	SILLAS SECRETARIALES RESPALDAR DE MAYA COLOR NEGRA	3.00	2,612.25	7,836.75	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	Mantenimiento de Sistemas	Departamento de Presupuesto



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
455	UPS/Reg APC350 va 120V 6 salidas 200w	1.00	2,551.53	2,551.53	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	Mantenimiento de Sistemas	Departamento de Presupuesto
449	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA	1.00	5,713.20	5,713.20	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	Mantenimiento de Sistemas	Departamento de Presupuesto
286	Rauter Mikrotik Modelo RB2011	1.00	5,520.00	5,520.00	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ JEFE DE SISTEMA Y REDES		DEPARTAMENTO DE SISTEMA
289	Gabinets de red Modelo 12u Vorttek 2 Ventiladoras	1.00	5,577.50	5,577.50	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ JEFE DE SISTEMAS Y REDES		DEPARTAMENTO DE SISTEMA
290	Gabinets de red Modelo 6u Vorttek 1 Ventiladoras	1.00	4,427.50	4,427.50	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ JEFE DE SISTEMA Y REDES		DEPARTAMENTO DE SISTEMA
297	Computadora Dell Optiplex 3050 Con Monitor LCD DELL 21,5 Pulgada	1.00	21,850.00	21,850.00	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ JEFE DE SISTEMA Y REDES		DEPARTAMENTO DE SISTEMA
298	UPS Smart Centra 500 VA 6 Salidas	1.00	1,362.50	1,362.50	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ JEFE DE SISTEMA Y REDES		DEPARTAMENTO DE SISTEMA
288	Router de alta potencia TPLINK WR841HP	2.00	3,565.00	7,130.00	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ JEFE DE SISTEMA Y REDES		DEPARTAMENTO DE SISTEMA
287	Punto de Acceso de Red Modelo UAP-AC M PRO	2.00	3,795.00	7,590.00	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ JEFE DE SISTEMA Y REDES		DEPARTAMENTO DE SISTEMA
231	Rauter Industrial UNIFI-AC	1.00	7,475.00	7,475.00	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ MANTENIMIENTO DE SISTEMA		CORREDOR MUNICIPAL
222	Impresora de Flujo Continuo EPSON L380	1.00	4,998.00	4,998.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de justicia Municipal	JUSTICIA MUNICIPAL
79	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MUNICIPAL DE JUSTICIA	1.00	45,258.00	45,258.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA/PALACIO MUNICIPAL
63	JUZGADO DE POLICIA	1.00	11,664.82	11,664.82	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA/PALACIO MUNICIPAL
310	Batería ups de 750 va	1.00	1,600.00	1,600.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de justicia Municipal	DEPTO. DE JUSTICIA
269	Aire Acondicionado Minisplit Cold Comfort Modelo CS66C2A2	1.00	13,746.00	13,746.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de justicia Municipal	JUSTICIA MUNICIPAL
265	Silla semi ejecutiva respaldar de malla negra uzy-1151	1.00	2,671.00	2,671.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de justicia Municipal	JUSTICIA MUNICIPAL
188	UPS CDP 750VA MOD,B-UPR758/12M 4 SALIDAS	1.00	1,210.49	1,210.49	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de justicia Municipal	JUSTICIA MUNICIPAL
234	BATERIA DE COMPUTADORA UPS	1.00	1,275.00	1,275.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de justicia Municipal	JUSTICIA MUNICIPAL
182	Computadora De Escritorio DELL Inspiron 3268 Procesador Core i 3-7100 7ma Generacion Memoria 8GB Disco Duro de 1 TB	1.00	19,995.00	19,995.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de justicia Municipal	JUSTICIA MUNICIPAL
123	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG 2410	1.00	936.59	936.59	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	JEFA DEL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO. DE JUSTICIA
518	Computadora R Optiplex7040 V0RTTK S/N: V0RH2362022050935	1.00	9,995.00	9,995.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de Depto. de Justicia	Departamento de Justicia Municipal
464	Juego de Mueble de Sala 321 café, Marca Mónaco 3 Piezas (de Tres persona, 2 Persona, 1 Persona)	1.00	25,596.65	25,596.65	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de Depto. de Justicia	Departamento de Justicia Municipal



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
438	IMPRESORA EPSON L3150 WIFIFLUJO CONTINUO CON S/N: X7GP345689	1.00	5,736.00	5,736.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de Depto. de Justicia	Departamento de Justicia Municipal
316	Impresora de Flujo Continuo L5190 Serie X5NQ040931	1.00	8,000.00	8,000.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de Justicia Municipal	Depto. de Justicia
432	CARRETA TRUPER	1.00	1,150.00	1,150.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de Depto. de Justicia	Departamento de Justicia Municipal
511	Computadoras ASUS con Optiplex 7040, ASUS/DELL, CBLMTF311071/3JFVCH2	1.00	8,145.01	8,145.01	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
469	Sala de Muebles Modular	1.00	13,999.00	13,999.00	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	Tesorero Municipal	Depto. de Tesorería
104	IMPRESORA CANON 2700	1.00	700.00	700.00	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO
99	IMPRESORA CANON MG 2410	1.00	1,800.00	1,800.00	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO TESORERÍA
174	Silla K. Semi Ejecutiva Cuero Negro Rodolfo Mod. 24	1.00	2,542.49	2,542.49	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO	Departamento de Tesorería
440	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO PARED 24000BTU MODELO: GWC24AAE-D3NNA4A/I	1.00	17,280.00	17,280.00	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
124	Calculadora Canon MP25 DV 12 DIG Cinta	1.00	1,595.90	1,595.90	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
58	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	1.00	118,269.68	118,269.68	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO TESORERÍA
258	Telefono Identificador Sankey	1.00	650.00	650.00	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA
215	Impresora de Flujo Continuo EPSON L320	1.00	4,998.00	4,998.00	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO	TESORERÍA
196	Econoffice Archivo 4 GAV. MARFIL	1.00	4,027.50	4,027.50	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO	TESORERÍA
151	Computadora all in One Dell Inspiron Procesador Intel Celeron J3 160 Disco Duro 500 GB Memoria 4GB Pantalla de 19,5 Pulgadas	1.00	13,250.00	13,250.00	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO	TESORERÍA
167	Impresoras Multifuncional EPSON Stílus L380 /12M	1.00	5,094.98	5,094.98	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO	TESORERÍA
206	Aire Acondicionado Mini Split de 24000 B.T.U Cold Confort	1.00	13,936.00	13,936.00	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO	TESORERÍA
159	UPS CDP 500 VA 8 Salidas MOD R -UPRS 08	1.00	856.75	856.75	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO	TESORERÍA
195	Econoffice Archivo 4 GAV. MARFIL	1.00	4,027.50	4,027.50	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERO	TESORERÍA
129	Impresora Multifuncional Epson Stylus L220	1.00	5,242.49	5,242.49	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
121	COMPUTADORA SAMSUNG COREL 3.00 GHZ	1.00	13,730.00	13,730.00	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	TESORERIA MUNICIPAL	DEPTO. DE TESORERIA



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122	UPS DE 500 VOLTIOS	1.00	1,875.00	1,875.00	EMERSON MIGUEL ESCOBAR	TESORERO MUNICIPAL	DEPTO. DE TESORERIA
427	ARCHIVO STAR 4 GABETAS COLOR MARFIL	1.00	4,900.00	4,900.00	JULIA AURORA CANALES ORTIZ	Regidora de Tierras	Oficina de Regidores
502	Impresora Epson L3250 S/N: XAQQ270313	1.00	5,995.00	5,995.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
497	Percoladora de 40 tazas, Halmiton Beach	1.00	1,397.00	1,397.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
516	Computadora Dell Optiplex7000 con monitor Led 21.5" HP S/N: CN422912SG/3LZ0QT3	1.00	31,725.25	31,725.25	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
509	Impresora Matricial Epson LQ-590II S/N: X4RD029039	1.00	11,780.00	11,780.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
507	Impresora Epson L3250 S/N: XAGZ487255	1.00	5,510.00	5,510.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
463	Computadora Multifuncional Epson 4260 WIF	1.00	7,775.00	7,775.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
451	ARCHIVO DE 2 PUERTAS TIPO ARMARIO CON 4 ENTREPAÑOS	1.00	6,823.24	6,823.24	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
453	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL.	1.00	24,805.50	24,805.50	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
454	UPS/Reg APC350 va 120V 6 salidas 200w	1.00	2,551.54	2,551.54	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
421	IMPRESORA EPSON L5190 MODELO C622A SERIE:X5NQ067214	1.00	9,000.00	9,000.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
447	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS DE 76.2 CM DE ANCHOX121.9LARGO	1.00	4,191.75	4,191.75	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Encargado de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
156	UPS CDP 500 VA 8 Salidas MOD R -UPRS 08	1.00	856.75	856.75	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUETO
168	Impresoras Multifuncional EPSON Stylus L380 /12M	1.00	5,095.00	5,095.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUETO
179	Computadora De Escritorio DELL Inspiron 3268 Procesador Core i 3-7100 7ma Generacion Memoria 8GB Disco Duro de 1 TB	1.00	19,995.00	19,995.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUETO
110	UPS TRIPLE LITE	1.00	1,860.00	1,860.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
109	COMPUTADORA SAMSUNG COREL 3.00 GHZ	1.00	13,730.00	13,730.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
98	IMPRESORA CANON MG 2410	1.00	1,800.00	1,800.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO/EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO
318	Escritorio de 04 Gavetas Color Marfil	1.00	5,779.00	5,779.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	Jefe de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
299	Impresora Epson Flujo Continuo Escaner, Copiadora, Impresora L4150	1.00	5,980.00	5,980.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
313	ESCRITORIO NEGRO DE 3 GAVETAS	1.00	4,477.00	4,477.00	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
270	Aire Acondicionado Minisplit Cold Confort Tipo Techo con Capacidad de 36,000 BTU/G 220V	1.00	19,682.20	19,682.20	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUETO



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Equipo de Oficina				5,572,676.33			
348	VIBRADORES ELECTRICOS 15-110 MOTOR FUNO	1.00	8,662.50	8,662.50		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
346	BOMBA DE 2" PARA PIPA AMARILLA	1.00	16,980.00	16,980.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
406	Carreta truper anaranjada	1.00	1,050.00	1,050.00		Jefe de Servicios Públicos	Rastro Publico
378	Bomba Gouls JET JRS 10 1 HP	1.00	10,336.50	10,336.50		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
376	Bomba Honda Gasol WB 30 XT DR-3X3	1.00	10,200.00	10,200.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
381	Termonebulizador para Fumigar	1.00	48,783.00	48,783.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
382	Termonebulizador para Fumigar	1.00	48,783.00	48,783.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
377	Bomba Honda Gasol WB 30 XT DR-3X3	1.00	10,200.00	10,200.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
379	Moto Bomba Para Aguas Negras	1.00	9,840.00	9,840.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
380	Motor Gasolina para Concretera	1.00	12,000.00	12,000.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
383	Compresor Truper de Banda 4HP /60	1.00	9,715.00	9,715.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
384	Bomba Honda Gasol WB20xh2 DR-2 X 2	1.00	9,200.01	9,200.01		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	Mercado Municipal
385	Podadora Gasolina 18571 Truper Des-33 CC	1.00	4,930.00	4,930.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	Parque Muelle Histórico
375	Bomba Gasol-WB20XH2 de Aceite Sae 10W 30 1/4	1.00	9,500.00	9,500.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	Departamento de Servicios Publicos
360	MOTOR GASOLINA HONDA GX 39K	1.00	15,136.87	15,136.87		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
359	BOMBA HONDA GASOL WB20XTDR2X2	1.00	7,800.00	7,800.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	BODEGA MUNICIPAL
357	MOTORES PARA MEZCLADORAS	1.00	4,000.00	4,000.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
354	MOTINIVELADORA JOHN DERE	1.00	2,382,541.69	2,382,541.69		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
352	MAQUINA SOLDADORA LINCOLN NO.K117225-AC (BT2)	1.00	7,906.00	7,906.00		JEFE DE SERVICIO PUBLICOS	BODEGA MUNICIPAL
347	VIBRADORES ELECTRICOS 15-110 MOTOR FUNO	1.00	8,662.50	8,662.50		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	NO EXISTE
341	MOTOGUADAÑA MODELO FS220 SERIE 362681827	1.00	9,478.12	9,478.12		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
340	COMPRESOR TRUPER	1.00	3,500.00	3,500.00		JEFE SERVICIOS PUBLICOS	BODEGA MUNICIPAL
339	MOTOR GASOLINA FUNO CON REDUCTOR DE 5 HP	1.00	3,900.00	3,900.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
338	VIBRADORES ELECTRICOS ZNA-16	1.00	7,290.00	7,290.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	NO EXISTE
329	MEZCLADORA DE CONCRETO	1.00	28,590.66	28,590.66		NO EXISTE	BODEGA MUNICIPAL
328	MOTO NIVELADORA FORD AMARILLA	1.00	339,949.94	339,949.94		NO EXISTE	RASTRO
400	Pulidora Indus 1010W ESMA -41/2N 16441 TRUPER (G)	1.00	1,320.00	1,320.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
356	BOMBA DE AGUA HONDA 8.5 HP	1.00	5,500.00	5,500.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
355	RETRO EXCAVADORA JOHN DERE	1.00	901,968.52	901,968.52		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
408	Bomba Goulds Irrigator GT30-3HP, Modelo T63CXCMA-2109 Color Celeste	1.00	25,000.00	25,000.00		Jefe de Servicios Públicos	Parque Central
407	Bomba Honda Gasol WB20XH2 DR-2X2	1.00	10,500.00	10,500.00		Jefe de Servicios Públicos	Rastro Publico
402	Bomba y Tanque Cisterna JET J15S 1.HP para Bombeo del Sistema de Agua del Palacio Municipal	1.00	34,907.22	34,907.22		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PALACIO MUNICIPAL
389	Bomba Goulds Jet JRS10 1HP	1.00	10,695.00	10,695.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	RASTRO MUNICIPAL
394	Bomba de Agua 2" 7 HP 3,66 Industrial INGLO	1.00	6,579.00	6,579.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
395	Bomba de Agua 2" 7 HP 3,66 Industrial INGLO	1.00	6,579.00	6,579.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
390	Tanque Challenger GCN-50GV 50 GALONES	1.00	11,143.50	11,143.50		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	RASTRO MUNICIPAL
372	Motobomba Arvek Gasolina 3x3" de Aceite	1.00	7,000.00	7,000.00		Jefe de Servicios Publicos	Departamento Servicios Publicos
373	Motor Gasolina Honda 5HP C/C GX 160H1 CM	1.00	7,912.21	7,912.21		Jefe de Servicios Publicos	Departamento de Servicios Publicos
374	Rotoplast Tanque 10000 LT (2642 Galones)	1.00	39,700.00	39,700.00		Jefe de Servicios Publicos	Departamento de Servicios Publicos
371	Mezcladora de Concreto Olla Metalica M10SH	1.00	57,500.00	57,500.00		Jefe de Servicios Publicos	Departamento de Servicios Publicos
370	MOTOR GASOL HONDA 5HP C/C GX 160 H1 QM	1.00	15,950.00	15,950.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
368	VIBRADOR PARA CONCRETO MOTOR HONDA S/MANGUERA	1.00	32,200.00	32,200.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
369	VIBRADOR ELECTRICO VE-3HP	1.00	25,300.00	25,300.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
367	CONCRETERA CON MOTOR HONDA MM 1408008	1.00	57,500.00	57,500.00		JESFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
349	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO G-410-10N T/A	1.00	3,731.00	3,731.00		ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
353	EQUIPO PARA OBRAS CIVILES	1.00	53,863.50	53,863.50		NO EXISTE	NO EXISTE
392	Escalera Fibra de vidrio Tipo- 10 FT 300 LIBRAS INCO	1.00	4,379.20	4,379.20	DELMER FRANCISCO LOPEZ ABADIE	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE FRIO	MUNICIPALIDAD



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
391	Escalera Fibra de vidrio Tipo- 8 FT INCO	1.00	2,719.52	2,719.52	DELMER FRANCISCO LOPEZ ABADIE	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE FRIO	MUNICIPALIDAD
366	BOMBA HONDA GASOL WB 20X-2XC3	1.00	9,051.83	9,051.83	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
362	TANQUE CISTERNA COLOR AZUL PARA VOLQUETA ANARANJADA	1.00	47,145.00	47,145.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
361	APODADORA TROPER GASOLINA	1.00	2,400.00	2,400.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO	MERCADO MUNICIPAL
364	TANQUE CISTERNA	1.00	70,229.00	70,229.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
345	TANQUE CISTERNA	1.00	10,000.00	10,000.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
343	CORTADORAS DE CESPED "ESTHIL"	1.00	4,000.00	4,000.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	NO EXISTE
344	CORTADORAS DE CESPED "Esthil"	1.00	4,000.00	4,000.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
342	PODADORA DE GRAMA	1.00	5,180.00	5,180.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO	MERCADO MUNICIPAL
365	BOMBA HONDA GASOL WB 20X2XC2	1.00	9,051.84	9,051.84	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
363	TANQUE CISTERNA COLOR AZUL PARA VOLQUETA GRIS	1.00	7,186.00	7,186.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
393	Desbrosadora INGO 72452	1.00	4,945.00	4,945.00	FELIX ERLINDO BACA CRUZ	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL
529	Rotulador DYMO LT100H S/N: SKV324327	1.00	1,349.00	1,349.00	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	Contador Municipal	Departamento de Contabilidad
525	Switch flotador A2D23WPKA2	3.00	1,845.47	5,536.41	JUAN CARLOS PAREDES PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
531	Taladro Percutor de 1/2	1.00	2,436.63	2,436.63	JUAN CARLOS PAREDES PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
524	MANGUERA 20 PIE SUCCION	1.00	3,496.36	3,496.36	JUAN CARLOS PAREDES PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
519	Taladro Truper	1.00	953.00	953.00	JUAN CARLOS PAREDES PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
528	Manguera de 100 Pies con pistola para Jardin	1.00	1,330.00	1,330.00	JUAN CARLOS PAREDES PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
523	Bomba Honda Gasol WB30XH2 DR2X2	1.00	12,340.08	12,340.08	JUAN CARLOS PAREDES PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
522	Bomba Honda Gasol WB30XH2 DR3X3	1.00	13,343.45	13,343.45	JUAN CARLOS PAREDES PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
460	PULIDORA ANGULAR 9 PG	1.00	2,684.93	2,684.93	JUAN CARLOS PAREDES PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
459	MOTOBOMBA HANWO GASOLINA 4*4 VVP40X	1.00	14,072.53	14,072.53	JUAN CARLOS PAREDES PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios Públicos
530	Kit de herramientas red 12 AMPCOM SINCE2003	1.00	1,995.00	1,995.00	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	Jefe de Sistemas y Redes	Departamento de Sistemas
396	Revolver Cal. 38/84-4 Blue Taurus S/N: LM377910	1.00	15,525.00	15,525.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 23 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
399	Escopeta Cal.12 Escort AinGuard FS HATSAN S/N: 655562	1.00	12,420.00	12,420.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
397	Revolver Cal. 38/84-4 Blue Taurus S/N: KP224997	1.00	15,525.00	15,525.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
398	Escopeta Cal.12 Escort AinGuard FS HATSAN S/N: 655561	1.00	12,420.00	12,420.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
520	Mangueras para tanques nuevos de agua municipal Masterflex	2.00	14,009.03	28,018.06	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
527	Aspiradora	1.00	17,825.00	17,825.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
526	Hidrolavadora	1.00	23,000.00	23,000.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
521	Bomba para grasa	1.00	7,865.70	7,865.70	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
325	VOLQUETA MERCEDES BENZ ANARANJADO	1.00	148,776.00	148,776.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
350	MOTO SIERRA	1.00	7,000.00	7,000.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	BODEGA MUNICIPAL
337	VIBRADORES ELECTRICOS ZNA-15	1.00	7,290.00	7,290.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
336	MOTOR VIBRADOR "HONDA" MOD. 5X160 DE 5.5 HP10000-12	1.00	14,000.00	14,000.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
335	TRACTOR DE ORUGA JOHN DEERE	1.00	3,746,488.24	3,746,488.24	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
331	BAILARINA	1.00	42,000.00	42,000.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	BODEGA MUNICIPAL
330	ADIC. Y REP EXTRA A EQ. DE CONST.	1.00	151,278.64	151,278.64	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	NO EXISTE	NO EXISTE
327	RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE AMAR	1.00	535,125.96	535,125.96	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
326	VOLQUETA MERCEDES BENZ CREMA	1.00	114,407.00	114,407.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
351	ENGRASADORA MOD 980 MARCA:PT FREEZETONE PRODUCT	1.00	3,412.17	3,412.17	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
334	BOMBA DE AGUA (VOLQUETA ANARANJADA)	1.00	7,000.00	7,000.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
333	VOLQUETA MERCEDES BENZ BLANCA	1.00	1,117,200.00	1,117,200.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
332	TRACTOR VIBRO COMPACTADOR	1.00	1,427,062.50	1,427,062.50	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MECADO MUNICIPAL
404	Bomba 1 HP 220 V con Manguera de Drenaje con Base de Ruedas	1.00	22,425.00	22,425.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
403	Manguera con Pistola de 100 Pie para Jardín	1.00	1,662.00	1,662.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
405	Desbrosadora Industrial N°18 INGCO	1.00	5,900.00	5,900.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
462	Tanque Challenger GCN-35GV 35 GNL	1.00	8,848.30	8,848.30	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administrador Municipal	Clínica Municipal San Lorenzo, Valle



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 24 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
461	Bomba Goulds JET JRS7 3/4HP	1.00	10,797.99	10,797.99	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	Administrador Municipal	Clinica Municipal San Lorenzo, Valle
401	Manguera de 100 Pies con pistola para Jardin	1.00	802.00	802.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CASA DE LA CASA DE LA CULTURA CULTURA	
386	Bomba Goulds Jet JRS10 1HP	1.00	10,925.00	10,925.00	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CASA DE LA CASA DE LA CULTURA CULTURA	
387	Tanque Challenger GCN-50GV 50 GALONES	1.00	11,396.50	11,396.50	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CASA DE LA CASA DE LA CULTURA CULTURA	
388	Bomba Honda Gasol WB 20XH2 DR-2X2	1.00	9,200.00	9,200.00		JEFE DE MAQUINARIA	MERCADO MUNICIPAL
358	MOTORES PARA MEZCLADORAS	1.00	4,000.00	4,000.00		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			12,123,205.58			
539	Carrocería para Camión CHASIS CRONER	1.00	236,000.00	236,000.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
532	Camión Coner modelo PKE25017TM año2023, UD TRUCKS, GHBE566656	1.00	1,902,390.95	1,902,390.95	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
537	Carrocería para Camión CHASIS CRONER	1.00	236,000.00	236,000.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
536	Camión Tipo Chasis, Marca UD TRUCKS, Modelo CRONER MIKE 210	1.00	1,138,649.50	1,138,649.50	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
535	Camión Tipo Chasis, Marca UD TRUCKS, Modelo CRONER MIKE 210	1.00	1,138,649.50	1,138,649.50	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
538	Carrocería para Camión CHASIS CRONER	1.00	236,000.00	236,000.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
534	Camión Tipo Chasis, Marca UD TRUCKS, Modelo CRONER MIKE 210	1.00	1,138,649.50	1,138,649.50	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
533	Camión Coner modelo PKE25017TM año2023, UD TRUCKS, GHBE566660	1.00	1,902,390.95	1,902,390.95	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	Jefe de Maquinaria	Mercado Municipal
418	TROCO PARA BASURA	1.00	4,000.00	4,000.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL
419	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MACK	1.00	1,734,227.60	1,734,227.60	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
410	TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA 2.8 BLANCO	1.00	162,952.94	162,952.94	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MUNICIPALIDAD
420	CAMION MEDIANO IZUSO RECOLECTOR DE BASURA	1.00	526,306.00	526,306.00	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	JEFE DE EQUIPO PESADO	MERCADO MUNICIPAL
416	BICICLETA MONTAÑESA	1.00	1,329.00	1,329.00		MAL ESTADO	MUNICIPALIDAD
414	MITSUBISHI DOBLE CABINA NEGRO	1.00	356,542.43	356,542.43		MAL ESTADO	MUNICIPALIDAD
412	MOTOCICLETA YAMAHA 175 AZUL	1.00	28,500.00	28,500.00		MAL ESTADO	MUNICIPALIDAD
413	BICICLETA MONTAÑESA	1.00	5,275.00	5,275.00		MAL ESTADO	MUNICIPALIDAD
415	MITSUBISHI DOBLE CABINA BLANCA	1.00	356,542.43	356,542.43		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	MUNICIPALIDAD



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 25 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
411	TOYOTA PICK UP DOBLE 2.8 CREMA	1.00	61,803.30	61,803.30		MAL ESTADO	MUNICIPALIDAD
409	AMBULANCIA HOSPITAL SAN LORENZO	1.00	236,633.09	236,633.09		HOSPITAL SAN LORENZO	COLONIA MORAZAN
417	NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SE 2,5 PLATEADO MET. Equipo de Transporte	1.00	437,690.00	437,690.00	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	Jefe de justicia Municipal	MUNICIPALIDAD
				11,840,532.19			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

90,209,813.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7fRjMUPTyTVjrxCr/PGsgr1MopkH/LhpbPOMFD7j8TmXiWiG/v52ZRJTeCjagL0MwFzw8lpX1X8bCGltYWm7P/rJmgUZAFOjaAgF19Eb5uEOZhdTpru7+4CnL
qkKWkqekJgyp/yOvMcDZOIWKNgikf9f2YJyRjlyzNsv6w3xX/CR1NN4Bd8YwpN/hp0Hlt0NQzuygi9eu7H/hXP95LpDXScFYn2Nmgc8F0Ku3vhta63r5tNV0ct+wHjX9P8nW+ PTyvYqExP2Z2vG2CxImldNNpxhabE=



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:03 a.m.
Pagina: 1 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Pavimentación B? la Ceibita n Calle B? la Ceibita (Calle Pricpal Col. Buena Vista) Inicia en Prop de Benito Garcia Finaliza en Prop de Casta Berrios cuya Longitud es 150 Mts Lin		11	11	47210	595/6 06/60 8/616	1,995,000.00	470,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
2	Pavimentación Col. Juan n De Calle DeOrlando La Col. Juan Hernandez Orlando Hernandez Desde La Orilla Carretera Panamericana Hasta La Prop. Del Sr. Angel Martinez Cuya Long es 150 Mts Lin		11	11	47210	595/6 00/60 4	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
3	Pavimentación B? Alto Verde n Calle hacia la Pista B? Alto Verde Inicia en Prop de Sra Suyapa Armida Carrasco Finaliza en Prop del Sr Jose David Torres, cuya Long es 150 Mts Lin		11	11	47210	595/6 06/60 8/236/ 616	1,820,000.00	640,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
4	Pavimentación Aldea El n Calle de la Caimito Aldea El Caimito inicia en prop. de Remigio Rodriguez Finaliza en Prop. De Karen Martinez cuya Longitud es de 100 Mts Lin		11	11	47210	595/6 08/61 6	1,380,000.00	51,914.95	0.00	0.00	71,500.00	1,360,414.95	0.00	0.00	1,360,319.20	0.00	0.00	1,360,319.20	99.00 %	95.75	0.00 %	EN PROCESO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:03 a.m.
Pagina: 2 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
5	Pavimentación Calle Col. Yadirán Quiroz Yadirán Quiroz Inicia en Orilla de la Carretera Panamericana Finaliza en Prop del Sr. Leopoldo Bonilla Cuya Long Es De 150 Metros Lin	Col. Yadirán Quiroz	11	11	47210	595/6 17	1,820,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	1,869,439.76	0.00	0.00	1,869,439.76	99.00 %	560.24	0.00 %	EN PROCESO	
6	Pavimentación Aldea San Jeronimo Sector las Pilas Inicia Prop de Alcaldía Municipal de San Lorenzo Finaliza Prop de Porfirio Molina cuya Long es de 150 Mts Lin	Aldea San Jeronimo Sector las Pilas	11	11	47210	595	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
7	Construcción de Caja Morazan Oriente Colonia Morazan Oriente con una Longitud de 10 Metros Lineales	Colonia Morazan Oriente	11	11	47210	600	0.00	961,256.14	0.00	1,000,000.00	0.00	1,961,256.14	0.00	0.00	1,863,193.33	0.00	0.00	1,863,193.33	94.00 %	98,062.81	5.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción De Caja Morazan Puento En La Colonia Morazan Calle De La Iglesia Evangelica De La Comunidad Del Rey Apostoles Y Profetas	Colonia Morazan	11	11	47210	604	0.00	0.00	0.00	41,414.42	0.00	41,414.42	0.00	0.00	41,414.42	0.00	0.00	41,414.42	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	Pavimentación Col. Las Colinas De Calle Col. Las Colinas Inicia Atras De La Blanquita Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Elmer Lorenzo Sierra	Col. Las Colinas	11	11	47210	604	0.00	0.00	0.00	49,578.17	0.00	49,578.17	0.00	0.00	49,578.17	0.00	0.00	49,578.17	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:03 a.m.
Pagina: 3 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
10	Pavimentación De Calle DeCaimito La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. Del Sr. Jorge Aguilar Perdomo Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Remigio Rodríguez		11	11	47210	604	0.00	0.00	0.00	29,410.99	0.00	29,410.99	0.00	0.00	29,410.99	0.00	0.00	29,410.99	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Pavimentación De Calle De La Aldea La Criba Inicia En La Prop. Del Sr. Liberato Aguilera Y Finaliza La Prop. Del Sr. David Alvares		11	11	47210	604	0.00	0.00	0.00	66,335.16	0.00	66,335.16	0.00	0.00	66,335.16	0.00	0.00	66,335.16	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Construcción de Canchas de uso Multiple Col. Ismael Acosta	Col. Ismael Acosta	11	11	47210	595/6 16	690,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	845,241.89	0.00	0.00	845,241.89	99.00 %	758.11	0.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de Canchas de uso Multiple Col. La Suiza	Col. La Suiza	11	11	47210	595/6 16	690,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	845,241.89	0.00	0.00	845,241.89	99.00 %	758.11	0.00 %	EN PROCESO	
14	Pavimentación De Calle Aldea Altos de la Flor Inicia Prop de Jose Maximo Nieto Canales Finaliza Prop de Maria Graciela Valdez Ortiz Cuya Long Es 100 Mts Lin	Aldea Altos de la Flor	11	11	47210	595/6 24	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,006,463.56	213,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	213,536.44	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Pavimentación De Calle Aldea San Jeronimo Sector las Pilas Inicia en Prop de Porfirio Molina Finaliza Prop de Isbela Alvares cuya Long es de 100.00 Mts Lin	Aldea San Jeronimo Sector las Pilas	11	11	47210	595/6 04/60 8/612	1,250,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:03 a.m.
Pagina: 4 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
16	Construccion de Cajas Puentes en el Municipio de San Lorenzo, Valle	San Lorenzo, Valle	11	11	47210	595/6 04	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Pavimentacio n De Calle Col. Las Colinas Inicia En El Campo De La Enee Y Finaliza Atras De La Blanquita	Col. Las Colinas	11	11	47210	604	0.00	0.00	25,215.92	0.00	25,215.92	0.00	0.00	25,215.92	0.00	0.00	25,215.92	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	TERMINADO	
18	Pavimentacio n De Calle del B? Victoria desde prop. de Carmen Velasquez hasta Prop. la Sra. Maria Luisa Hernandez Utili. Concre. Hidrau cuya Long. es 100 Mts Lin	Victoria	11	11	47210	608	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Pavimentacio n De Calle La Fraternidad Colonia Fraternidad Desde La Prop. De La Sra. Martha Elena Reyes Hasta Prop. De La Sra. Berta Elvir	Colonia Fraternidad	11	11	47210	604	0.00	0.00	90,501.28	0.00	90,501.28	0.00	0.00	90,501.28	0.00	0.00	90,501.28	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	TERMINADO	
20	Pavimentacio n De Calle B? San Antonio Inicia En La Prop. Del Sr. Virgilio Carmona Y Finaliza Hasta La Prop. De La Sra. Dina Aleman	San Antonio	11	11	47210	604	0.00	0.00	20,811.49	0.00	20,811.49	0.00	0.00	20,811.49	0.00	0.00	20,811.49	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	TERMINADO	
21	Pavimentacio n De Calle De La Col. Morazan Desde La Prop. De La Sra. Angelica Ca?a Y Finaliza En La Prop De La Sra. Rosa Elena Montero Estrada	Col. Morazan	11	11	47210	604	0.00	0.00	99,542.62	0.00	99,542.62	0.00	0.00	99,542.62	0.00	0.00	99,542.62	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	TERMINADO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 5 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
22	Pavimentación Aldea La Criba n De Calle De La Aldea La Criba Inicia En La Prop. De La Sra. Nelsy Posadas Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Denis Rivas Cuya Long Es 50 Mts Lin		11	11	47210	604	0.00		0.00	29,126.32	0.00	29,126.32	0.00	0.00	29,126.32	0.00	0.00	29,126.32	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Pavimentación B? Alto Verde n De Calle Hacia La Pista B? Alto Verde Inicia En La Propiedad Del Se?or Arnoldo Rodríguez Y Finaliza En La Propiedad Del Se?or Juan Blas		11	11	47210	604	0.00		0.00	92,427.94	0.00	92,427.94	0.00	0.00	92,427.94	0.00	0.00	92,427.94	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Construcción Desvío Coyolito del Monumento de la Biblia "Los Diez Mandamientos" Primera Rotonda Desvío Coyolito Boulevard San Lorenzo, Valle	Desvío Coyolito Boulevard San Lorenzo, Valle	11	11	47210	595	910,000.00		0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	910,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Pavimentación B? Alto Verde n Calle hacia Pista B? Alto Verde Inicia en Prop del Sr Jose David Torres Finaliza en Prop del Sr Jose Israel Sierra, cuya Long es 46 Mes Lin		11	11	47210	595/600/604/608/616	560,000.00	540,000.00		0.00	0.00	1,006,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	94,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Pavimentación B? la Ceibita n Calle B? la Ceibita (Calle Pricipal Col. Buena Vista) Inicia en Prop de Romulo Lopez Finaliza en Prop de Benito Garcia cuya Long es 150 Mts Lin		11	11	47210	595/616	1,995,000.00		0.00	0.00	0.00	1,948,051.17	46,948.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	46,948.83	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 6 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
27	Pavimentación Aldea El n Calle de Aldea El Calmito inicia en prop. de Karen Martínez Finaliza en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito cuya Longitud es de 95 Mts Lin		11	11	47210	595/6 16	1,300,000.00	0.00	0.00	22,586.82	0.00	1,322,586.82	0.00	0.00	1,322,586.82	0.00	0.00	1,322,586.82	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Proyecto del Sistema de Alcantarillado de Aguas Grises de la Col. Altos del Comercio	Col. Altos del Comercio	11	11	47210	595	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Pavimentación B? la Ceibita n Calle B? la Ceibita (Calle Pricipal Col. Buena Vista) Inicia Tecnicentro Popular Finaliza en Prop del Sr Romulo Lopez cuya Long es 150 Mts Lin		11	11	47210	595/6 16/61 8	1,995,000.00	0.00	0.00	590,000.00	300,000.00	2,285,000.00	0.00	0.00	2,279,352.29	0.00	0.00	2,279,352.29	99.00 %	5,647.71	0.00 %	EN PROCESO	
30	Pavimentación Col. San n Calle Col. Francisco San Francisco Inicia en Prop de Enrique Matamoros Finaliza en Prop de Victoria Acosta Banegas Cuya Long Es De 120 Mts Lin	Col. San Francisco	11	11	47210	595/6 12/61 6/624	1,450,000.00	0.00	0.00	257,329.33	1,300,000.00	407,329.33	0.00	0.00	407,329.33	0.00	0.00	407,329.33	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	Pavimentación Col. Yadira n Calle Col. Quiroz Yadira Quiroz Inicia en Prop de Leopoldo Bonilla Finaliza en Centro Comunal Yadira Quiroz Cuya Longitud Es De 80 Mts Lin	Col. Yadira Quiroz	11	11	47210	595/6 12/62 4/625	970,000.00	0.00	0.00	138,700.00	350,000.00	758,700.00	0.00	0.00	758,533.76	0.00	0.00	758,533.76	99.00 %	166.24	0.00 %	EN PROCESO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 7 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
32	Pavimentación B? Alto Verde n Calle hacia Pista B? Alto Verde Inicia Prop de Leybi Leonor Carranza Amador hasta Prop de Suyapa Armida Carrasco cuya Long es 150 Mts Lin		11	11	47210	595/6 16	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	320,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
33	Pavimentación Col. San Francisco n Calle Col. San Francisco Inicia en la Orilla de la Carretera hacia Coyolito Finaliza en la Prop de Enrique Matamoros Cuya Long Es De 120 Mts Lin		11	11	47210	595/6 16	1,450,000.00	0.00	0.00	4,704.51	0.00	1,454,704.51	0.00	0.00	1,454,704.51	0.00	0.00	1,454,704.51	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
34	Pavimentación Col. Juan De Orlando Hernandez n De Calle De Orlando Hernandez Desde la Prop. Del Sr. Angel Martinez Hasta La Prop. Del Sr. Ramon Zuniga Cuya Long de 150 Mts Lin		11	11	47210	595/6 00/60 4	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776,482.42	43,517.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	43,517.58	100.00 %	NO SE EJECUTO
35	Pavimentación B? alto Verde n de Calle hacia la Pista B? alto Verde Inicia en la Propiedad del Sr Arnoldo Rodriguez y Finaliza en la Propiedad del Sr Juan Blas Zamora Banegas,		11	11	47210	600	0.00	0.00	0.00	1,253,937.89	0.00	1,253,937.89	0.00	0.00	1,253,937.89	0.00	0.00	1,253,937.89	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 8 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
36	Pavimentación De Calle Hacia La Pista B? Alto Verde Inicia En La Orilla Del Boulevard Glorietta La Pista Y Finaliza En La Propiedad Del Ser Arnoldo Rodriguez	B? Alto Verde	11	11	47210	604	0.00	0.00	0.00	49,452.82	0.00	49,452.82	0.00	0.00	49,452.82	0.00	0.00	49,452.82	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	Pavimentación De Calle La Aldea La Criba Inicia En La Prop. Del Sr. Denis Rivas Y Finaliza Hasta La Prop. De La Sra. Riberato Aguilar	Aldea La Criba	11	11	47210	604	0.00	0.00	0.00	58,246.40	0.00	58,246.40	0.00	0.00	58,246.40	0.00	0.00	58,246.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	Pavimentación De Calle Aldea El Caimito Desde La Prop. Del Sr. Remigio Rodriguez Hasta Prop. Del Sr. Remigio Rodriguez	Aldea El Caimito	11	11	47210	604	0.00	0.00	0.00	99,701.30	0.00	99,701.30	0.00	0.00	99,701.30	0.00	0.00	99,701.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	Construcción de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle	San Lorenzo, Valle	11	11	41230	595/6 04/60 06	19,500,000.00	8,970,000.00	0.00	0.00	27,949,999.73	520,000.27	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	99.00 %	0.27	0.00 %	EN PROCESO	
40	Pavimentación De Calle Aldea la Fior Altos de la Fior Inicia en Orilla de la Carretera Panamericana Finaliza en Prop del Sr. Jose Maximo Nieto Canales, Cuya Long Es De 150 Mts Lin	Altos de la Fior	11	11	47210	595/6 08	1,820,000.00	70,082.26	0.00	0.00	0.00	1,890,082.26	0.00	0.00	1,795,489.58	0.00	0.00	1,795,489.58	94.00 %	94,592.68	5.00 %	EN PROCESO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 9 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
41	Pavimentación Aldea San Jerónimo Sector Los Volcanes Inicia Prop de Pedro Montoya Finaliza en la Prop de Rigoberto Funez cuya Long es de 150 Mts Lin		11	11	47210	595	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,838,612.07	0.00	0.00	1,838,612.07	99.00 %	11,387.93	0.00 %	NO SE EJECUTO
42	Pavimentación Aldea San Jerónimo Sector Los Volcanes Inicia Prop de Rigoberto Funez Finaliza Prop de Ana Cecilia Montoya, cuya Long es de 100 Mts Lin		11	11	47210	595	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
43	Pavimentación B? alto Verde n de Calle hacia la Pista B? alto Verde Inicia en la Prop del Sr Arnoldo Rodríguez Finaliza en la Prop del Sr Juan Blas Zamora Banegas		11	11	47210	600	0.00	0.00	0.00	1,321,719.56	0.00	1,321,719.56	0.00	0.00	1,229,291.62	0.00	0.00	1,229,291.62	93.00 %	92,427.94	6.00 %	EN PROCESO
44	Pavimentación Aldea Laure n De Calle De Abajo La Aldea Laure Abajo Inicia En La Prop. De La Sra. Gloria Molina Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Victoria Baca		11	11	47210	604	0.00	0.00	0.00	56,820.21	0.00	56,820.21	0.00	0.00	56,820.21	0.00	0.00	56,820.21	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
45	Pavimentación B? San Antonio/ B? Victoria n Calle Del B? San Antonio/ B? Victoria Inicia En Prop.De Dina Argentina Aleman Finaliza Prop. De Carmen Velasquez Cuya Long. Es De 150 Mts Lin		11	11	47210	604	0.00	0.00	0.00	92,386.21	0.00	92,386.21	0.00	0.00	92,386.21	0.00	0.00	92,386.21	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 10 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
46	Pavimentación Col. Altos De n Calle Col. Comercio Altos De Comercio Calle Principal Inicia En La Orilla Carretera Hacia Coyolito Finaliza En La Iglesia Adventista Del Septimo Dia		11	11	47210	604 0.00	0.00	0.00	94,281.04	0.00	94,281.04	0.00	0.00	94,281.04	0.00	0.00	94,281.04	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	Pavimentación Calle Aldea n de Calle Altos Aldea Altos de la Flor Inicia en la Prop de Maria Graciela Valdez Ortiz Finaliza en la Prop de Rosa Linda Valdez Cuya Long Es De 76 Mts Lin		11	11	47210	595/6 920,000.00 16	0.00	0.00	0.00	786,075.63	133,924.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	133,924.37	100.00 %		NO SE EJECUTO
48	Pavimentación Aldea Laure n de Calle DeAbajo La Aldea Laure Abajo Inicia En La Orilla Carretera Panamericana o Y Finaliza La Prop. Del Sr. Edgard Vilchez		11	11	47210	604 0.00	0.00	0.00	37,252.13	0.00	37,252.13	0.00	0.00	37,252.13	0.00	0.00	37,252.13	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	Pavimentación Col. Las Colinas n De Calle Col. Las Colinas Inicia En La Prop. Del Sr. Elmer Lorenzo Sierra Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Bertha Alicia Argueta		11	11	47210	604 0.00	0.00	0.00	26,528.22	0.00	26,528.22	0.00	0.00	26,528.22	0.00	0.00	26,528.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	Pavimentación Aldea El n De Calle DeCaimito La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. De La Sra.Mirian Garay Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Jorge Aguilar Perdomo		11	11	47210	604 0.00	0.00	0.00	57,826.53	0.00	57,826.53	0.00	0.00	57,826.53	0.00	0.00	57,826.53	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 11 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
51	Pavimentación Col. Fraternidad 11 n Contrato De Calle De La Col. Fraternidad Desde La Prop. Del Sr. Alex Carrasco Hasta La Prop. De La Sra . Celine Emmelinda Ramos Aguilar		11	11	47210	604 0.00	0.00	0.00	49,498.60	0.00	49,498.60	0.00	0.00	49,498.60	0.00	0.00	49,498.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	Pavimentación Aldea El n De Calle DeCaimito La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. De La Sra. Reina Isabel Gutierrez Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Mirian Garay		11	11	47210	604 0.00	0.00	0.00	29,259.06	0.00	29,259.06	0.00	0.00	29,259.06	0.00	0.00	29,259.06	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
53	Pavimentación Col. Fraternidad 11 n Contrato De Calle De La Col. Fraternidad Desde La Prop. De La Sra . Celine Emmelinda Ramos Aguilar Hasta La Prop. Del Sra . Martha Elena Reyes		11	11	47210	604 0.00	0.00	0.00	25,208.14	0.00	25,208.14	0.00	0.00	25,208.14	0.00	0.00	25,208.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	Rehabilitación Residencial n del Sistema Panchita de Aguas Residuales de la Residencial Panchita		11	11	47210	595 850,000.00	0.00	0.00	1,760.27	0.00	851,760.27	0.00	0.00	851,760.27	0.00	0.00	851,760.27	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
55	Pavimentación B? Alto Verde n Calle la Pista B? Alto Verde Inicia Prop Sr Juan Blas Zamora Banegas hasta Prop Sra Leybi Leonor Caranza Amador cuya Long es 150 Mts Lin		11	11	47210	595/6 1,820,000.00 16	0.00	0.00	5,427.87	0.00	1,825,427.87	0.00	0.00	1,825,427.87	0.00	0.00	1,825,427.87	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 12 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
56	Pavimentación Calle Col. Morazan Hacia Hospital Inicia Prop Virginia Canales Finaliza Prop Sandra Martínez, Utiliz Concreto Hidrau cuya Long es 113.00 Mts Line	Col. Morazan	11	11	47210	608	0.00	1,478,171.04	0.00	0.00	0.00	1,478,171.04	0.00	0.00	1,404,262.49	0.00	0.00	1,404,262.49	95.00 %	73,908.55	4.00 %	EN PROCESO		
57	Pavimentación de Calle Col. Morazan Inicia en la Prop de Bertha Argueta Finaliza en Prop de Bayron Martínez Util Concreto Hidrau cuya Long es 100 Mts Lin	Col. Morazan	11	11	47210	608	0.00	991,485.23	0.00	0.00	0.00	991,485.23	0.00	0.00	941,910.97	0.00	0.00	941,910.97	95.00 %	49,574.26	4.00 %	EN PROCESO		
58	Pavimentación Calle Col. Dios Gracias a Dios Inicia Prop de Iris Hernandez Finaliza en Porton de Rastro Municipal Utiliz Concreto Hidrau cuya Long es de 137.50 Mts Lin	Col. Gracias a Dios	11	11	47210	608	0.00	1,796,637.80	0.00	0.00	0.00	1,796,637.80	0.00	0.00	1,706,805.91	0.00	0.00	1,706,805.91	95.00 %	89,831.89	5.00 %	EN PROCESO		
59	Pavimentación Calle Col. Las Colinas Inicia en prop de Sra Elisa Brisuela Finaliza en Prop de Francisco Alvarez, Utiliz Concreto Hidrau cuya Long es 150 Mts Lin	Col. Las Colinas	11	11	47210	608	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	660,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 13 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
60	Pavimentación Col. Altos del Comercio del Comercio Calle Principal Inicia Iglesia Adventista del Séptimo Día finaliza Prop de Candy Osorio, Utiliz Concr Hidra Cuya Long es de 150 Mts. Lin		11	11	47210	613	0.00	1,898,292.89	0.00	0.00	0.00	1,898,292.89	0.00	0.00	1,803,378.25	0.00	0.00	1,803,378.25	95.00 %	94,914.64	4.00 %	EN PROCESO	
61	Pavimentación Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en Prop de Jorge Moran hasta Prop de Esmeralda Nuñez Utiliz Concr Hidra Cuya Long es de 150 Mts. Lin		11	11	47210	613	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Pavimentación B? la Ceibita Inicia en prop de Sadi Moran finaliza en Propi del Javier Castillo utilizando Concreto Hidraulico Premezclado		11	11	47210	608	0.00	478,171.93	0.00	0.00	0.00	478,171.93	0.00	0.00	451,556.66	0.00	0.00	451,556.66	94.00 %	26,615.27	5.00 %	EN PROCESO	
63	Pavimentación Col. Fraternidad Inicia en Prop de Bertha Elvir Finaliza en Prop de María Gomez Utiliz Concr Hidra Pcuya Long es de 83.70 Mts Lin		11	11	47210	608	0.00	992,150.87	0.00	0.00	0.00	992,150.87	0.00	0.00	942,543.33	0.00	0.00	942,543.33	95.00 %	49,607.54	4.00 %	EN PROCESO	
64	Pavimento De Calle De La Col. Obrera Desde La Orilla Del Boulevard Entrada Lin Fan Hasta Prop. De La Sra. Alicia Aucaeda, Cuya Long. Es De 150 Mts. Lin	Col. Obrera	11	11	47210	617	0.00	0.00	0.00	1,924,084.75	0.00	1,924,084.75	0.00	0.00	1,827,880.51	0.00	0.00	1,827,880.51	94.00 %	96,204.24	5.00 %	EN PROCESO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 14 de 21

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		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
65	Pavimentación B? Victoria n de 122.50 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidra B? Victoria Inicia en la Prop. De la Sra. Cecilia Villalobos y Finaliza en la Prop. Del Sr. Luis Palma		11	11	47210	616	0.00		0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Pavimentación B? Buenos Aires Buenos Aires Inicia en prop de Edis Oliva finaliza en la Propiedad de Rafael Sosa utiliz Conc Hidra Cuya Longi es de 62 Mts Lin		11	11	47210	608	0.00	613,116.83	0.00	0.00	0.00	613,116.83	0.00	0.00	582,460.99	0.00	0.00	582,460.99	95.00 %	30,655.84	4.00 %	EN PROCESO	
67	Pavimentación B? Alto Verde n Calle B? Alto Verde Desde Prop. Del Sr. Pablo Sierra, Orilla De La Carretera Hasta Prop. De Sra. Maria Teodora Murillo Cuya Long. Es 150 Mts. Lin		11	11	47210	616	0.00	0.00	0.00	1,979,551.79	0.00	1,979,551.79	0.00	0.00	1,880,574.20	0.00	0.00	1,880,574.20	94.00 %	98,977.59	5.00 %	EN PROCESO	
68	Pavimentación B? San Antonio n de 196 Mts Lin. Calle Cemento Hidr B? San Antonio Inicia en Prop. De la Sra. Natalia Flores y Finaliza en Prop. De Sra. Martha Dilia Baca Zambrano		11	11	47210	616	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Construcción Col. San de un Canal Embaulado en la Col. San Francisco	Col. San Francisco	11	11	47210	616	0.00	0.00	0.00	353,190.63	0.00	353,190.63	0.00	0.00	353,190.63	0.00	0.00	353,190.63	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 15 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
70	Pavimento Calle La Aldea La Flor, Desde La Prop. Del Sr. Jose Nieto Hasta La Prop. De La Sra. Rosa Valdez, Cuya Long. Es 176 Mts. Li	Aldea La Flor	11	11	47210	616	0.00	0.00	0.00	2,327,987.75	0.00	2,327,987.75	0.00	0.00	2,211,588.36	0.00	0.00	2,211,588.36	94.00 %	116,399.39	5.00 %	EN PROCESO	
71	Pavimentación Barrio La Ceibita, Desde La Prop. Del Sr. Carlos Enrique Pereira Hasta La Prop. De La Sra. Glenda Cruz Cuya Long. Es 150 Mts. Lin	Barrio La Ceibita	11	11	47210	616	0.00	0.00	0.00	2,408,986.76	0.00	2,408,986.76	0.00	0.00	2,288,537.42	0.00	0.00	2,288,537.42	94.00 %	120,449.34	5.00 %	EN PROCESO	
72	Pavimentación B? n de 165 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidraulico B? San Antonio Inicia en la Prop. Del Sr. Gustavo Andrade y Finaliza en la Prop. Del Sr. Victor Baca	San Antonio	11	11	47210	616/6 24	0.00	0.00	0.00	2,476,976.65	0.00	2,476,976.65	0.00	0.00	2,476,976.65	0.00	0.00	2,476,976.65	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
73	Construcción de una Cuneta de Alivio Para Aguas Fluviales en la Colonia Morazan	Colonia Morazan	11	11	47210	613	0.00	0.00	0.00	301,476.73	0.00	301,476.73	0.00	0.00	301,476.73	0.00	0.00	301,476.73	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
74	Pavimentación Col. Las Colinas n de Calle Col. Las Colinas inicia en prop de Bertha Alicia Argueta Finaliza en Prop de Elisa Brisuela, Utili Conc Hidraulica cuya Long es de 150 Mts Lin	Col. Las Colinas	11	11	47210	608	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,808,180.16	0.00	0.00	1,808,180.16	92.00 %	151,819.84	7.00 %	EN PROCESO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 16 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
75	Pavimentación Calle de Laure Abajo Sector Sur Inicia entrada Porton Nova Honduras finaliza en Prop de Kenia Lizeth Zambrano utili Concr Hidr Cuya Long es 150 Mts Lin	Aldea Laure Abajo Sector Sur	11	11	47210	608	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,806,803.01	0.00	0.00	1,806,803.01	92.00 %	153,196.99	7.00 %	EN PROCESO	
76	Pavimentación Aldea el Caimito Calle al Campo de Fútbol Inicia Prop de Napoleon Alcantara hasta Prop de Cacimiro Cruz Utiliz Concr Hidra Cuya Long es de 172.50 Mts. Lin	Aldea el Caimito	11	11	47210	613	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
77	Pavimentación Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en Prop de Oscar Arturo Moran hasta Prop de Jorge Moran Utiliz Con Hidra Cuya Long es de 150 Mts. Line	Aldea el Caimito	11	11	47210	613	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
78	Pavimentación Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en Prop de Esmi Marisela Nuñez hasta Propiedad de Martir Baca Utili Con Hidra Cuya Long es 150 Mts. Line	Aldea el Caimito	11	11	47210	613	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
79	Pavimentación Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en la Prop de Martir Baca hasta Prop de Dionisia Baca Utili Con HidrCuya Long es de 150 Mts. Line	Aldea el Caimito	11	11	47210	613	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	467,779.08	832,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,220.92	100.00 %		NO SE EJECUTO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 17 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
80	Pavimen Aldea el Comercio Calle Principal Inicia en Orilla de Carre Entrada Bloquera hastaCaja Puente atras de la Prop de Manuel Martinez Cuya Long es de 111 Mts. Lin	Aldea el Comercio	11	11	47210	613 0.00	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,501,294.96	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Pavimentacio B? Victoria n de 100 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidraulico B? Victoria Inicia en la Prop. De la Sra. Sara Pavon y Finaliza en la Prop. De la Sra Cecilia Villalobos	Victoria	11	11	47210	616 0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Pavimentacio Aldea Laure n Calle del Abajo Sector Sur Sector Sur Inicia en Prop de Kenia Lizeth Zambrano finaliza en Prop de Pedro Abarca utili Conc Hidr Cuya Long es 150 Mts Lin	Aldea Laure Abajo Sector Sur	11	11	47210	608 0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	482,467.40	0.00	0.00	482,467.40	25.00 %	1,377,532.60	74.00 %	EN PROCESO	
83	Pavimentacio Aldea Laure n de Calle del Abajo Sector Laure Abajo Sur Sector Sur Inicia Prop de Pedro Abarca finaliza en Prop de Corina Castro utiliz Conc Hidra Cuya Long es de 150 Mts Lin	Aldea Laure Abajo Sector Sur	11	11	47210	608/6 0.00 20/62 4	1,720,000.00	0.00	0.00	1,406,768.22	313,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	313,231.78	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	Construccion de la Caja Puente Col. Justa Maria Con una Longitud de 11 Metros Lineales	Col. Justa Maria	11	11	47210	608 0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,970,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 18 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
85	Pavimentación de la Calle del Abajo Sector Laure Abajo Sur Inicia en Prop de Corina Castro finaliza en Prop de Concepcion Guido utiliz Conc Hidra Cuya Long es 150 Mts Lin		11	11	47210	608 0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	975,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Pavimentación de la Calle B? la Ceibita Inicia en prop de Santos Manzanares finaliza en Prop de Oscar Murillo utiliza Concreto Hidra Cuya Longitud es de 89 Mts Lin		11	11	47210	608 0.00	929,351.31	0.00	0.00	0.00	929,351.31	0.00	0.00	882,883.74	0.00	0.00	882,883.74	94.00 %	46,467.57	5.00 %	EN PROCESO	
87	Pavimentación de la Calle del B? Victoria inicia en prop de Manuel Alvares Finaliza en prop de Gloria Aguilera Utiliz Conc Hidra cuya Long es de 100 Mts Lin		11	11	47210	608 0.00	1,523,620.89	0.00	0.00	0.00	1,523,620.89	0.00	0.00	1,447,439.85	0.00	0.00	1,447,439.85	95.00 %	76,181.04	4.00 %	EN PROCESO	
88	Pavimentación de la Calle B? Victoria desde prop. de Maria Luisa Hernandez hasta Prop. la Sarahi Pavon Ventura Utili. Concre. Hidrau Premez cuya Long. es de 73.60 Mts Lin		11	11	47210	608 0.00	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 19 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
89	Pavimentación Aldea el Caimito 11 n Aldea el Caimito Calle del parque alrededor del parque Inicia en Prop de Reyna Lainez finaliza Prop de Guadalupe Murillo Utiliz Conc Hidra Cuya Long es 139 Mts. Lin		11		47210	613 0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,880,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Pavimentación Aldea el Caimito 11 n Aldea el Caimito Calle al Campo de Fútbol Inicia C.E.B. Vicente Caceres hasta Prop de Napoleon Alcantar, Utiliz Conc Hidra Cuya Long es 172.50 Mts. Lin		11		47210	613 0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	387,090.99	1,902,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,902,909.01	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Pavimentación B? San Antonio 11 n y Cuneteo de Calle B? San Antonio Sector Estacion de Bombeo Inicia Prop de Oscar Bonilla hasta Prop de Napoleon Alcantara Cuya Long es de 48.50 Mts. Li		11		47210	613 0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Pavimentación Aldea el Comercio 11 n Calle Principal Aldea el Comercio Inicia en Prop de Miguel Federico Martinez hasta Prop de Deysi Hernandez Utiliza Con Hidra Cuya Long es de 150 Mts. Li		11		47210	613 0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,985,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Construcción Barrio Buenos Aires 11 de Caja Aires Puente en el Barrio Buenos Aires con Una Longitud de 9 Metros Lineales		11		47210	624 0.00	0.00	0.00	992,246.83	0.00	992,246.83	0.00	0.00	496,123.42	0.00	0.00	496,123.42	50.00 %	496,123.41	49.00 %	EN PROCESO	



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

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 20 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
94	Construccion Barrio El Centro de Bodega en la Guarderia Los Pecesitos	11	11	47110	624	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	50.00 %	135,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
95	Pavimentacio Col. Buena n De Calle DeVista La Col. Buena Vista, Desde La Prop. De La Sra. Milagro Canales Hasta La Prop. Del Sr. Satos Morales Cuya Long. Es De 150 M.L.	11	11	47210	620	0.00	0.00	0.00	2,247,090.99	0.00	2,247,090.99	0.00	0.00	2,134,736.44	0.00	0.00	2,134,736.44	94.00 %	112,354.55	5.00 %	EN PROCESO	
96	Pavimentacio Col. Altos Del n de Calle de Comercio La Col. Altos Del Comercio Desde La Prop. De La Sra. Candy Osorio Hasta Campo De Futbol Cuya Long. Es De 90 Mts. Lin	11	11	47210	624	0.00	0.00	0.00	894,343.09	0.00	894,343.09	0.00	0.00	594,738.16	0.00	0.00	594,738.16	66.00 %	299,604.93	33.00 %	EN PROCESO	
97	Pavimentacion B? Victoria n Calle Del B? Victoria, Desde La Prop. De La Sra. Carmen Velasquez, Hasta La Prop. De La Sra. Sara Pavon Ventura Cuya Long. Es De 169.70 Mts. Lin	11	11	47210	624	0.00	0.00	0.00	2,154,582.71	0.00	2,154,582.71	0.00	0.00	2,046,853.57	0.00	0.00	2,046,853.57	94.00 %	107,729.14	5.00 %	EN PROCESO	
98	Pavimentacio Col. Morazan n de 155.60 Mts Lin. de Calle con Ceme Hidr Cl. Morazan Inicia en Prop. De Sra. Rosalena Montero Estrada Finaliza en Prop. De Sra. Karla Nuñez	11	11	47210	624	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	561,775.49	0.00	0.00	561,775.49	96.00 %	18,224.51	3.00 %	EN PROCESO	



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:04 a.m.

Página: 21 de 21

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	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							59,315,000.00		56,825,547.10		0.00	30,389,509.90	57,826,210.80	88,703,846.20	0.00	0.00	55,111,431.39	0.00	0.00	55,111,431.39		33,592,414.81			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7fRjMUPTyTVjnxCr/PgSgr1MopkH/Lhp5FOMFD7j8TmPwGv52ZRJTeCjagL0MwFzw8lpX4XbbsStYWm7PHJmgU/ZAFOjaAgFI9Eb5uEOZhdTphXRCQz62zdKj0tWLqYqXPubFCTMb4xpaxbZM73m4OTO2c6xVclpOYE1h3p4mHOAL/3nF2DsgNV692MatqHwQlvm562eEURmYLxmRr9uZnF6WCRzRb5mLQ+xZv8+ocABPch6KfR93dBrukyNPMFMh553jAM+Vne+ahtMNDf9RY=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:04 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	265,439,210.14
1.1 INGRESOS CORRIENTES	75,654,309.96
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	35,779,180.63
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39,875,129.33
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	189,784,900.18
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	180,612,377.75
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,172,522.43
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	262,480,800.07
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,499,781.05
100 SERVICIOS PERSONALES	62,798,580.46
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,397,016.49
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,304,184.10
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	190,981,019.02
100 SERVICIOS PERSONALES	17,314,047.53
200 SERVICIOS NO PERSONALES	23,588,600.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	480,458.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	63,725,076.33
500 GASTOS DE INVERSION	69,767,345.97
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	16,105,490.92
900 OTROS GASTOS	0.00



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:04 a.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)

2,958,410.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7fRjMUPTyTVjjxCr/PGsgr1MopkH/LH0B5QMF7J8TmfXiWiG/v52ZRJTeQjagL0MwFzw8lpX1X8bcGltYWm7P/rJm0UzAF0Ta9dF9Eb5uEOZhTprFCPqIK
AxpPKiUJQTKPkGcQB1akwcZcD63UvUnHMyto7cOm+LB1Wd0UnXRRFDKlpgUmO1K6av9Qc6qkmr9YRcKCIIGg8CZfM8MwD43z2Ym17+KpUhq+/UmS3ziSyrDWTJcjcUdF
dkuhG8ldd47wP23RDB2tiZC9lnwMc=



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:05 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	701,464,012.37
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	60,673,399.47
413 Terrenos	8,835,731.98
416 Edificios	51,837,667.49
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	5,572,676.33
421 Mobiliario y equipo de Oficina	5,572,676.33
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	466,696,699.37
441 Maquinaria de Construcción	12,123,205.58
442 Equipo de Transporte	11,840,532.19
servicios Publicos	442,732,961.60
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	55,111,431.39
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	55,111,431.39
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	2,958,410.07
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,958,410.07
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	110,180,527.14
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	110,180,527.14
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	270,868.60
361 Productos Ferrosos	270,868.60
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 Enseñanza	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	701,464,012.37
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	608,346,725.31
PATRIMONIO ACUMULADO	608,346,725.31
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,958,410.07
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,958,410.07



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:05 a.m.

Página: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

701,464,012.37

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR
Responsable:



Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12
Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024
Hora: 08:05 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2023	Jose Marvin Osorio	7.00
31/12/2023	Impuesto S/Industria	4,210,345.50
31/12/2023	Impuesto Sobre Bienes Inmueble	41,810,968.96
31/12/2023	Agua Potable	40,906,263.84
31/12/2023	Jose Arnoldo Castro	2,800.00
31/12/2023	Leybi Yamileth Canales	1,351.92
31/12/2023	Carlos Orlando Espinoza Moreno	47,702.40
31/12/2023	Tren de Aseo	3,430,668.88
31/12/2023	Aseo de Calles	12,622,045.89
31/12/2023	Otros Doctos.por cobrar (dominios Plenos)	757,757.39
31/12/2023	Alcaltarillado Sanitario	4,772,729.23
31/12/2023	Marvin Noe Hernandez	85.00
31/12/2023	Aleyda López Avala	119.01
31/12/2023	Bomberos	1,617,682.12
Valor Total (L.)		110,180,527.14

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
ELMER ELENILSON ORTEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ARNOLDO LARIOS PORTILLO
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES
Nombre Completo

Firma y Sello

Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12
Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024
Hora: 08:05 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Const. Adic.mejoras Lineas de Sistema	3,081,867.19
Const- Adic. Y Mejoras de Carreteras y puentes	138,005,752.21
Pavimentacion de Calles	16,975,320.69
Adic. Y Rep. Extraordinarias Sist. De Agua potable	11,617,604.08
Construc. Adic. Y Mejoras de Calles y Puentes Urbanos	150,571,419.18
Const. Calles y Puentes Urbanos	50,959,734.73
Const. Adic. Y Mejoras de Parques y Lugares de recreo	6,233,687.38
Sistema de Alcantarillado Sanitario	1,909,705.44
Construc. Adiic. Y Mejora de Edificios	1,967,038.49
Construc. Adic. Y Mejoras de Viviendas Populares	5,483,448.66
Construccion Canchas Deportivas	483,090.00
Const. Adic. Y Mejoras de Edificios	4,594,459.36
Adic. Y Rep. Extraordinarias Sist. De Alcantarillado	3,171,209.41
Construc. Adic. Y Mejoras de Sistema de Agua Potable	18,998,347.34
Construc. Adic. Y Mejoras de Sistema de Alcantarillado	4,661,826.17
Sistema de Agua Potable	16,795,108.08
Construc. Adic. Y mejoras de Parques y Lugares de Rec.	7,223,343.19
Valor Total (L.)	442,732,961.60

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
ELMER ELENILSON ORTEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ARNOLDO LARIOS PORTILLO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES
Nombre Completo
Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:06 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	265,439,210.14	157,523,197.00	107,916,013.14	68.51 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	75,654,309.96	65,353,005.24	10,301,304.72	15.76 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	35,779,180.63	32,538,473.09	3,240,707.54	0.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39,875,129.33	32,814,532.15	7,060,597.18	0.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	189,784,900.18	92,170,191.76	97,614,708.42	105.91 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	180,612,377.75	82,487,162.43	98,125,215.32	1.19
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,172,522.43	683,029.33	8,489,493.10	12.43
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	9,000,000.00	-9,000,000.00	1.00
2. EGRESOS	262,480,800.07	148,350,674.57	114,130,125.50	76.93 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,499,781.05	49,059,809.51	22,439,971.54	45.74 %
100 SERVICIOS PERSONALES	62,798,580.46	44,005,583.87	18,792,996.59	0.43
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,397,016.49	3,563,086.68	2,833,929.81	0.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,304,184.10	1,491,138.96	813,045.14	0.55
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	190,981,019.02	99,290,865.06	91,690,153.96	92.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	17,314,047.53	12,837,441.41	4,476,606.12	0.35
200 SERVICIOS NO PERSONALES	23,588,600.27	18,969,432.58	4,619,167.69	0.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	480,458.00	325,777.00	154,681.00	0.47
400 BIENES CAPITALIZABLES	63,725,076.33	33,772,881.86	29,952,194.47	0.89
500 GASTOS DE INVERSION	69,767,345.97	19,134,878.82	50,632,467.15	2.65
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	16,105,490.92	14,250,453.39	1,855,037.53	0.13
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:06 a.m.
Página: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,958,410.07	9,172,522.43	-6,214,112.36	67.75 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ELMER ELENILSON ORTEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ARNOLDO LARIOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7fRjMUPTyTVjrxCr/PgSgr1MdpKHJLhpbPOMFD7j8TmfXiWfG/0622B4TcJagL0MwFzw8lpX1X8bcGltYWm7P4fmgU/ZAFcJaAgFI9Eb5uEOZhdTprbhbOEDc
Pj2gEMr7kx41ZWba0CbCx7IWWWMJ8y9p7BVozmtdTMMApFbw120rO6luzekmt5/Ow0JQGDVCVph6hYU5o2qREibGbgeTEqweyR5Ks3pQuqwg+VRMD3O0oeHSwnBKi1N42IIrPSyS
aMhgMXUQsVcl32RHQ0aio8zuiXe7g=



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:06 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	701,464,012.37	608,346,725.31	-93,117,287.06	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	60,673,399.47	60,673,399.47	0.00	0.00 %
413 Terrenos	8,835,731.98	8,835,731.98	0.00	0.00
416 Edificios	51,837,667.49	51,837,667.49	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	5,572,676.33	5,007,250.45	-565,425.88	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	5,572,676.33	5,007,250.45	-565,425.88	0.11
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	466,696,699.37	402,953,090.22	-63,743,609.15	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	12,123,205.58	12,003,716.89	-119,488.69	0.01
442 Equipo de Transporte	11,840,532.19	3,911,801.79	-7,928,730.40	2.03
servicios Publicos	442,732,961.60	387,037,571.54	-55,695,390.06	0.14
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	55,111,431.39	33,659,920.11	-21,451,511.28	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	55,111,431.39	33,659,920.11	-21,451,511.28	0.64
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	2,958,410.07	9,172,522.43	6,214,112.36	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,958,410.07	9,172,522.43	6,214,112.36	0.68
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	110,180,527.14	96,609,674.03	-13,570,853.11	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	110,180,527.14	96,609,674.03	-13,570,853.11	0.14
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	270,868.60	270,868.60	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	270,868.60	270,868.60	0.00	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KAREN.AVELAR



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:06 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

701,464,012.37	608,346,725.31	26,891,278.67	0.00 %
608,346,725.31	629,023,891.62	20,677,166.31	0.00 %
608,346,725.31	629,023,891.62	20,677,166.31	0.03
2,958,410.07	9,172,522.43	6,214,112.36	100.00 %
2,958,410.07	9,172,522.43	6,214,112.36	0.68
701,464,012.37	608,346,725.31	93,117,287.06	

Alcalde(sa) Municipal
ELMER ELENILSON ORTEZ
Nombre Completo
Firma y Sello




Contador(a) Municipal
ARNOLDO LARIOS PORTILLO
Nombre Completo
Firma y Sello




Tesorero(a) Municipal
EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES
Nombre Completo
Firma y Sello




O981J3Xhtk7fRjMUPTyTVjrxCr/PGsgr1MopkH/LhpbPOMED781mfXiWiG/v52ZRJTcJagL0MwFzw8lpX1X8bcGtyWm7P/rJmgU/ZAFOjaAgFI9Eb5uEOZhdTprbnbOEDc
Pj2inK9diC4PL4+iTge4a0Bnx26s+F6Jtg0sUc5ellP8G0d5atsAk9jEel3R1cDwHFsR8OQXAIWY7Taa4Q8S2gMSr0DTnyJbHZ9bgpucLjJ/QBzQJPujsswl2HLac9ylt+yXH 6F8JG4A7584XV3h6iZJZmEBRiMgvg=