

SUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A. Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:32 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0614

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: San José

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

**AIDA JISSELA ESPINOZA
ESPINOZA**

Nombre Completo



Firma y sello

0614 1983 00174

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**AIDA JISSELA ESPINOZA
ESPINOZA**

Nombre Completo



Firma y sello

0614 1983 00174

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Nombre Completo



Firma y sello

0607 1982 00358

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

DAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Nombre Completo



Firma y sello

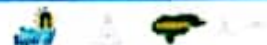
0614 1974 00020

Número de Identidad

s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKISR1exbXdEIUc9wdtNqZbDIXDjTo/MKDIA69hjLgddpLT2j6qtHhZFE5Rq3sP



San José,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:33 a.m.
Página: 1 de 7

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
	TOTAL:	17,600,000.00	8,604,855.27	-1,886,172.74	24,318,682.53	24,100,906.12	24,037,863.99	63,042.13
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	566,024.62	107,359.03	0.00	673,383.65	672,928.65	611,111.52	61,817.13
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	566,024.62	107,359.03	0.00	673,383.65	672,928.65	611,111.52	61,817.13
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	161,767.98	4,505.00	0.00	166,272.98	165,817.98	104,656.40	61,161.58
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	54,900.00	1,020.00	0.00	55,920.00	55,515.00	34,130.00	21,385.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,520.00	4,520.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,180.00	1,180.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	10,685.00	4,015.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,400.00	1,020.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,030.00	570.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	600.00	0.00	0.00	600.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	6,600.00	9,000.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	59,800.00	3,485.00	0.00	63,285.00	63,235.00	40,930.00	22,305.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Servicio de Transporte	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	11,095.00	1,505.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	25,200.00	8,400.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,150.00	1,150.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,742.98	0.00	0.00	2,742.98	2,742.98	1,360.63	1,382.35
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	70.38	0.00	0.00	70.38	70.38	0.00	70.38
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	372.60	0.00	0.00	372.60	372.60	70.12	302.48
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,290.51	1,009.49



San José,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00	11,325.00	7,575.77	3,749.23
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	489.93	1,335.07
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	7,085.84	1,914.16
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	20,660.00	12,340.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	3,200.00	5,300.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	17,460.00	4,540.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	131,880.43	74,555.19	0.00	206,435.62	206,435.62	205,780.07	655.55
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	29,344.45	655.55
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	29,344.45	655.55
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	32,000.00	703.67	0.00	32,703.67	32,703.67	32,703.67	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	32,000.00	703.67	0.00	32,703.67	32,703.67	32,703.67	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,880.43	5,921.96	0.00	12,802.39	12,802.39	12,802.39	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,680.43	216.06	0.00	3,896.49	3,896.49	3,896.49	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,200.00	5,705.90	0.00	8,905.90	8,905.90	8,905.90	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	23,000.00	26,174.29	0.00	49,174.29	49,174.29	49,174.29	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	11,000.00	4,203.98	0.00	15,203.98	15,203.98	15,203.98	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	12,000.00	21,970.31	0.00	33,970.31	33,970.31	33,970.31	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	41,755.27	0.00	81,755.27	81,755.27	81,755.27	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	7,355.12	0.00	27,355.12	27,355.12	27,355.12	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	34,400.15	0.00	54,400.15	54,400.15	54,400.15	0.00



San José,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Página: 3 de 7

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,100.00	16,180.50	0.00	36,280.50	36,280.50	36,280.50	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	12,000.00	12,418.16	0.00	24,418.16	24,418.16	24,418.16	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	12,000.00	12,418.16	0.00	24,418.16	24,418.16	24,418.16	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	600.00	313.15	0.00	913.15	913.15	913.15	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	600.00	313.15	0.00	913.15	913.15	913.15	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,500.00	1,369.19	0.00	3,869.19	3,869.19	3,869.19	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,500.00	1,369.19	0.00	3,869.19	3,869.19	3,869.19	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,000.00	2,080.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,000.00	2,080.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	252,276.21	12,118.34	0.00	264,394.55	264,394.55	264,394.55	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	252,276.21	12,118.34	0.00	264,394.55	264,394.55	264,394.55	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	252,276.21	12,118.34	0.00	264,394.55	264,394.55	264,394.55	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	94,900.00	71,124.76	0.00	166,024.76	156,569.76	156,569.76	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	94,900.00	71,124.76	0.00	166,024.76	156,569.76	156,569.76	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	94,900.00	71,124.76	0.00	166,024.76	156,569.76	156,569.76	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	88,200.00	70,854.75	0.00	159,054.75	152,944.75	152,944.75	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	3,500.00	1,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	10,000.00	8,285.00	0.00	18,285.00	18,285.00	18,285.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	38,000.00	11,380.27	0.00	49,380.27	49,380.27	49,380.27	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	2,000.00	2,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	940.00	940.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,500.00	550.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,350.00	1,350.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	8,000.00	47,539.48	0.00	55,539.48	55,539.48	55,539.48	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	6,700.00	270.01	0.00	6,970.01	3,625.01	3,625.01	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,600.00	270.01	0.00	2,870.01	2,870.01	2,870.01	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	400.00	0.00	0.00	400.00	355.00	355.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	500.00	0.00	0.00	500.00	400.00	400.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	17,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00	18,000.00	16,775.00	1,225.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	17,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00	18,000.00	16,775.00	1,225.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	17,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00	18,000.00	16,775.00	1,225.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	6,500.00	1,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	6,500.00	1,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,775.00	1,225.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,775.00	1,225.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,777.99	9,777.99	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,777.99	9,777.99	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,777.99	9,777.99	0.00
		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,777.99	9,777.99	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Página: 6 de 7

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

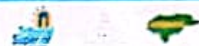
Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,777.99	9,777.99	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,380,415.08	416,016.11	0.00	3,796,431.19	3,757,002.31	3,757,002.31	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,380,415.08	416,016.11	0.00	3,796,431.19	3,757,002.31	3,757,002.31	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,380,415.08	416,016.11	0.00	3,796,431.19	3,757,002.31	3,757,002.31	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,380,415.08	416,016.11	0.00	3,796,431.19	3,757,002.31	3,757,002.31	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,380,415.08	416,016.11	0.00	3,796,431.19	3,757,002.31	3,757,002.31	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,521,660.30	5,536,409.94	-1,886,172.74	17,171,897.50	17,014,181.98	17,014,181.98	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,521,660.30	5,536,409.94	-1,886,172.74	17,171,897.50	17,014,181.98	17,014,181.98	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,521,660.30	5,536,409.94	-1,886,172.74	17,171,897.50	17,014,181.98	17,014,181.98	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,521,660.30	1,664,064.46	0.00	15,185,724.76	15,028,009.24	15,028,009.24	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,521,660.30	1,664,064.46	0.00	15,185,724.76	15,028,009.24	15,028,009.24	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	3,872,345.48	-1,886,172.74	1,986,172.74	1,986,172.74	1,986,172.74	0.00
22.1.1.02.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Transferencia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte S.I.T. Proyecto de Caminos Productivos.	0.00	1,886,172.74	-1,886,172.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia de la S.I.T. para Proyectos de Caminos Productivos	0.00	1,886,172.74	0.00	1,886,172.74	1,886,172.74	1,886,172.74	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia de SERNA para Gestion Integral de Residuos Solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Transferencia de Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), para Gestion Integral de Residuos Solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Transferencia de Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), para Gestion Integral de Residuos Solidos	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,472,445.43	0.00	2,472,445.43	2,472,445.43	2,472,445.43	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,472,445.43	0.00	2,472,445.43	2,472,445.43	2,472,445.43	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,472,445.43	0.00	2,472,445.43	2,472,445.43	2,472,445.43	0.00



San José,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:33 a.m.

Página: 7 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	129,267.88	0.00	129,267.88	129,267.88	129,267.88	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	129,267.88	0.00	129,267.88	129,267.88	129,267.88	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,343,177.55	0.00	2,343,177.55	2,343,177.55	2,343,177.55	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,343,177.55	0.00	2,343,177.55	2,343,177.55	2,343,177.55	0.00
TOTAL:		17,600,000.00	8,604,855.27	-1,886,172.74	24,318,682.53	24,100,906.12	24,037,863.99	63,042.13

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
MAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

098173XVtKf4Jp6dVGL968uPEjxozKv9CaO+dyvB0XZCI5TxQLAdITH0D6HTFUoWm3nCBELUDAN/bT3w8Dk/CbbDhOSAN9n4/xP5hjbLPmzoaFhq8NrdErS9XH0qNdgHffidZBz70F7ZD9en1MF+dEwdIP4zG/ILCxWY/X0P/C80mK
QejRvUFTm57pY WZ07NMx0HPE2bHUKJo0TxLrBwKt552bDfR/9AWpXVwYNRUVHsWYWMQzimbB01anqDdv/2rxE3cHjprHWgR1GvtXy



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 07:54 a.m.
Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,000.00	0.00	1,645,713.00	1,645,713.00	1,645,713.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,000.00	0.00	1,645,713.00	1,645,713.00	1,645,713.00
000 - SIN PROYECTO	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,000.00	0.00	1,645,713.00	1,645,713.00	1,645,713.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	846,000.00	846,000.00	846,000.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	846,000.00	846,000.00	846,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	846,000.00	846,000.00	846,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (	647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	0.00	639,713.00	639,713.00	639,713.00
000 - SIN OBRA	647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	0.00	639,713.00	639,713.00	639,713.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,798.00	2,798.00	2,798.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,191,066.08	553,523.97	0.00	107,424.71	102,424.71	1,749,590.05	0.00	1,625,023.33	1,625,023.33	1,625,023.33
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,191,066.08	553,523.97	0.00	107,424.71	102,424.71	1,749,590.05	0.00	1,625,023.33	1,625,023.33	1,625,023.33
000 - SIN PROYECTO	1,191,066.08	553,523.97	0.00	107,424.71	102,424.71	1,749,590.05	0.00	1,625,023.33	1,625,023.33	1,625,023.33
001 - TESORERIA	917,066.08	553,523.97	0.00	107,424.71	102,424.71	1,475,590.05	0.00	1,360,640.00	1,360,640.00	1,360,640.00
000 - SIN OBRA	917,066.08	553,523.97	0.00	107,424.71	102,424.71	1,475,590.05	0.00	1,360,640.00	1,360,640.00	1,360,640.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	57,670.00	57,670.00	57,670.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	13,500.00	0.00	0.00	10,000.00	63,500.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 07:54 a.m.
Pagina: 2 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	12,000.00	43,000.00	0.00	32,000.00	0.00	87,000.00	0.00	67,264.80	67,264.80	67,264.80
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,424.71	39,575.29	0.00	39,522.22	39,522.22	39,522.22
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	130,000.00	135,000.00	0.00	0.00	5,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,296.22	11,296.22	11,296.22
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00
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
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	45,424.71	0.00	45,424.71	0.00	45,424.71	45,424.71	45,424.71
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	12,070.33	0.00	0.00	0.00	17,070.33	0.00	16,078.00	16,078.00	16,078.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textil	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	13,000.00	8,000.00	0.00	1,704.30	1,704.30	1,704.30
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	42,193.55	0.00	0.00	0.00	72,193.55	0.00	70,186.00	70,186.00	70,186.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	41,415.08	28,000.00	0.00	0.00	0.00	69,415.08	0.00	62,776.00	62,776.00	62,776.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	33,493.00	33,493.00	33,493.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	0.00	4,162.08	0.00	0.00	0.00	4,162.08	0.00	190.00	190.00	190.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,180.60	8,180.60	8,180.60



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 07:54 a.m.
Pagina: 3 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Dévengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	13,146.80	13,146.80	13,146.80
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	13,000.00	19,016.11	0.00	0.00	0.00	32,016.11	0.00	31,116.45	31,116.45	31,116.45
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	26,995.90	26,995.90	26,995.90
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00	3,879.00	3,879.00	3,879.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	55,000.00	0.00	13,000.00	0.00	68,000.00	0.00	67,855.00	67,855.00	67,855.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	91,816.00	35,381.90	0.00	12,000.00	20,000.00	119,197.90	0.00	118,352.00	118,352.00	118,352.00
002 - ADMINISTRACION TRIBU	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATAS	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	131,883.33	131,883.33	131,883.33
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	131,883.33	131,883.33	131,883.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	7,583.33	7,583.33	7,583.33
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	965,000.00	42,475.93	0.00	25,000.00	30,000.00	1,002,475.93	0.00	946,207.30	946,207.30	946,207.30
00 - SIN SUBPROGRAMA	965,000.00	42,475.93	0.00	25,000.00	30,000.00	1,002,475.93	0.00	946,207.30	946,207.30	946,207.30
000 - SIN PROYECTO	965,000.00	42,475.93	0.00	25,000.00	30,000.00	1,002,475.93	0.00	946,207.30	946,207.30	946,207.30
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPI	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00



EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:54 a.m.

Página: 4 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNIC	279,000.00	42,475.93	0.00	25,000.00	30,000.00	316,475.93	0.00	282,857.30	282,857.30	282,857.30
000 - SIN OBRA	279,000.00	42,475.93	0.00	25,000.00	30,000.00	316,475.93	0.00	282,857.30	282,857.30	282,857.30
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	234,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	214,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	42,475.93	0.00	0.00	0.00	42,475.93	0.00	37,557.30	37,557.30	37,557.30
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
004 - OFICIAL DE INFORMACI	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA MUJER	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San José, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:54 a.m.

Página: 5 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MOTORISTA	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	453,651.00	179,983.78	0.00	62,424.71	62,424.71	633,634.79	0.00	549,198.93	549,198.93	549,198.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,380,415.08	416,016.11	0.00	70,000.00	70,000.00	3,796,431.19	0.00	3,667,744.70	3,667,744.70	3,667,744.7
Total	3,834,066.08	595,999.90	0.00	132,424.71	132,424.71	4,430,065.98	0.00	4,216,943.63	4,216,943.63	4,216,943.6

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI

01 - EDUCACION

000 - SIN PROYECTO

001 - SUBSIDIO AL SECTOR E

000 - SIN OBRA

55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C

002 - ELABORACION DE PERFI

000 - SIN OBRA

54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso

003 - EQUIPAMIENTO DEL LAB

000 - SIN OBRA

54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso

004 - APOORTE ECONOMICO PAR

000 - SIN OBRA

55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C

001 - CONSTRUCCION DE CERC

000 - SIN ACTIVIDAD

001 - CONSTRUCCION DE CERC

47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej

002 - MEJORAMIENTO A INFRE

000 - SIN ACTIVIDAD



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 07:54 a.m.
Pagina: 6 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO A INFRE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,366.00	98,366.00	98,366.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,366.00	98,366.00	98,366.00
02 - SALUD	2,180,726.38	0.00	0.00	530,000.00	268,500.00	2,442,226.38	0.00	2,391,137.52	2,391,137.52	2,391,137.52
000 - SIN PROYECTO	2,080,726.38	0.00	0.00	250,000.00	230,000.00	2,100,726.38	0.00	2,074,982.52	2,074,982.52	2,074,982.52
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	1,585,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,835,000.00	0.00	1,834,582.52	1,834,582.52	1,834,582.52
000 - SIN OBRA	1,585,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,835,000.00	0.00	1,834,582.52	1,834,582.52	1,834,582.52
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	1,585,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,835,000.00	0.00	1,834,582.52	1,834,582.52	1,834,582.52
002 - BONO ESPECIAL DE LA	145,726.38	0.00	0.00	0.00	130,000.00	15,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,726.38	0.00	0.00	0.00	130,000.00	15,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	145,726.38	0.00	0.00	0.00	130,000.00	15,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS DE SALUD P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	240,400.00	240,400.00	240,400.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	240,400.00	240,400.00	240,400.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	240,400.00	240,400.00	240,400.00
004 - CONTRAPARTE PARA PRO	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,655.00	74,655.00	74,655.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,655.00	74,655.00	74,655.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,655.00	74,655.00	74,655.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,655.00	74,655.00	74,655.00
002 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	0.00	0.00	280,000.00	38,500.00	241,500.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	38,500.00	241,500.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00
002 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	0.00	0.00	280,000.00	38,500.00	241,500.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	280,000.00	38,500.00	241,500.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00
03 - ASISTENCIA ESPECIAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,258.00	72,258.00	72,258.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,258.00	72,258.00	72,258.00
001 - APOYO A LOS CENTROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,258.00	72,258.00	72,258.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,258.00	72,258.00	72,258.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,258.00	72,258.00	72,258.00
002 - AYUDA PARA NIÑOS Y A	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIA	450,000.00	289,028.20	0.00	0.00	0.00	739,028.20	0.00	738,201.00	738,201.00	738,201.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	450,000.00	289,028.20	0.00	0.00	0.00	739,028.20	0.00	738,201.00	738,201.00	738,201.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	450,000.00	289,028.20	0.00	0.00	0.00	739,028.20	0.00	738,201.00	738,201.00	738,201.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:54 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	450,000.00	289,028.20	0.00	0.00	0.00	739,028.20	0.00	738,201.00	738,201.00	738,201.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	450,000.00	289,028.20	0.00	0.00	0.00	739,028.20	0.00	738,201.00	738,201.00	738,201.00
12 - ATENCION A LA MUJER	845,103.77	104,004.03	0.00	0.00	0.00	949,107.80	0.00	716,011.00	716,011.00	716,011.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	845,103.77	104,004.03	0.00	0.00	0.00	949,107.80	0.00	716,011.00	716,011.00	716,011.00
000 - SIN PROYECTO	845,103.77	104,004.03	0.00	0.00	0.00	949,107.80	0.00	716,011.00	716,011.00	716,011.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN D	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
000 - Sin Obra	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
002 - EJE DE ECONOMIA	253,531.13	31,201.21	0.00	0.00	0.00	284,732.34	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00
000 - Sin Obra	253,531.13	31,201.21	0.00	0.00	0.00	284,732.34	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	253,531.13	31,201.21	0.00	0.00	0.00	284,732.34	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00
000 - Sin Obra	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00
004 - EJE DE SALUD	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	188,320.00	188,320.00	188,320.00
000 - Sin Obra	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	188,320.00	188,320.00	188,320.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	188,320.00	188,320.00	188,320.00
005 - EJE DE EDUCACION	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00
000 - Sin Obra	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,380,415.08	416,016.11	0.00	320,000.00	742,000.00	3,374,431.19	0.00	3,229,696.20	3,229,696.20	3,229,696.20
01 - DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
02 - CULTURA	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	335,000.00	0.00	310,350.00	310,350.00	310,350.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	335,000.00	0.00	310,350.00	310,350.00	310,350.00
001 - INSTITUCIONES CULTUR	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	335,000.00	0.00	310,350.00	310,350.00	310,350.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	335,000.00	0.00	310,350.00	310,350.00	310,350.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	335,000.00	0.00	310,350.00	310,350.00	310,350.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	350,000.00	180,000.00	0.00	0.00	120,000.00	410,000.00	0.00	332,560.00	332,560.00	332,560.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:54 a.m.

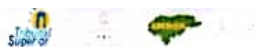
Página: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	180,000.00	0.00	0.00	120,000.00	410,000.00	0.00	332,560.00	332,560.00	332,560.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	36,060.00	36,060.00	36,060.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	36,060.00	36,060.00	36,060.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	36,060.00	36,060.00	36,060.00
003 - SUBSIDIO PARA LEVANT	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,530,415.08	136,016.11	0.00	320,000.00	497,000.00	2,489,431.19	0.00	2,454,786.20	2,454,786.20	2,454,786.20
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	136,016.11	0.00	180,000.00	15,000.00	1,101,016.11	0.00	1,069,048.75	1,069,048.75	1,069,048.75
001 - SUBSIDIO PARA CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,248.75	379,248.75	379,248.75
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,248.75	379,248.75	379,248.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,248.75	379,248.75	379,248.75
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
003 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	450,000.00	136,016.11	0.00	100,000.00	0.00	686,016.11	0.00	674,500.00	674,500.00	674,500.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	136,016.11	0.00	100,000.00	0.00	686,016.11	0.00	674,500.00	674,500.00	674,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	450,000.00	136,016.11	0.00	100,000.00	0.00	686,016.11	0.00	674,500.00	674,500.00	674,500.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS S	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,573.70	499,573.70	499,573.70
001 - MEJORAMIENTO A LOS S	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,573.70	499,573.70	499,573.70
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,573.70	499,573.70	499,573.70
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,573.70	499,573.70	499,573.70
002 - INSTALACION DE CONEX	200,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	148,000.00	0.00	147,468.61	147,468.61	147,468.61
002 - INSTALACION DE CONEX	200,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	148,000.00	0.00	147,468.61	147,468.61	147,468.61
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	148,000.00	0.00	147,468.61	147,468.61	147,468.61
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	148,000.00	0.00	147,468.61	147,468.61	147,468.61
003 - MEJORAMIENTOS DE CAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTOS DE CAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	330,415.08	0.00	0.00	0.00	330,000.00	415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,415.08	0.00	0.00	0.00	330,000.00	415.08	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:54 a.m.

Página: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MANTENIMIENTO Y REPA	330,415.08	0.00	0.00	0.00	330,000.00	415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	330,415.08	0.00	0.00	0.00	330,000.00	415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL ALU	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,920.14	598,920.14	598,920.14
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,920.14	598,920.14	598,920.14
005 - MEJORAMIENTO DEL ALU	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,920.14	598,920.14	598,920.14
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,920.14	598,920.14	598,920.14
006 - MEJORAMIENTO DEL SIS	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,775.00	139,775.00	139,775.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,775.00	139,775.00	139,775.00
006 - MEJORAMIENTO DEL SIS	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,775.00	139,775.00	139,775.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,775.00	139,775.00	139,775.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,690,207.54	440,453.49	0.00	634,500.00	214,000.00	2,551,161.03	0.00	2,393,224.00	2,393,224.00	2,393,224.00
00 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	354,000.00	10,000.00	1,044,000.00	0.00	1,013,000.00	1,013,000.00	1,013,000.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	0.00	354,000.00	10,000.00	1,044,000.00	0.00	1,013,000.00	1,013,000.00	1,013,000.00
001 - BONO TECNOLÓGICO PAR	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,000.00	690,000.00	0.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,000.00	690,000.00	0.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,000.00	690,000.00	0.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00
002 - APOORTE PARA EL CULTI	300,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	354,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	354,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	354,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	990,207.54	440,453.49	0.00	280,500.00	204,000.00	1,507,161.03	0.00	1,380,224.00	1,380,224.00	1,380,224.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00

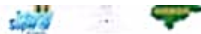


EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:54 a.m.

Página: 10 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
006 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
006 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA C	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA C	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
009 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
010 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
010 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
011 - MEJORAMIENTO DE LA C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00
011 - MEJORAMIENTO DE LA C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
013 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
013 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:54 a.m.

Página: 11 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
014 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
014 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
015 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
016 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
016 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
017 - MEJORAMIENTO DE LA C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE LA C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE LA C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00
018 - MEJORAMIENTO DE LA C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00
019 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
019 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
020 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
020 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
021 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
021 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
022 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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: 23/01/2024

Hora : 07:54 a.m.

Página: 12 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
022 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
023 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
025 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
025 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
026 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
027 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
028 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE HUEL	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE HUEL	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE HUEL	72,207.54	0.00	0.00	38,500.00	0.00	110,707.54	0.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,207.54	0.00	0.00	38,500.00	0.00	110,707.54	0.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00
030 - CONSTRUCCION DE HUEL	72,207.54	0.00	0.00	38,500.00	0.00	110,707.54	0.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	72,207.54	0.00	0.00	38,500.00	0.00	110,707.54	0.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00
031 - CONSTRUCCION DE HUEL	60,000.00	132,445.43	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	192,036.50	192,036.50	192,036.50
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	132,445.43	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	192,036.50	192,036.50	192,036.50
031 - CONSTRUCCION DE HUEL	60,000.00	132,445.43	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	192,036.50	192,036.50	192,036.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	132,445.43	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	192,036.50	192,036.50	192,036.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:54 a.m.

Página: 13 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
032 - APERTURA Y MEJORAMIE	0.00	208,008.06	0.00	50,000.00	0.00	258,008.06	0.00	256,737.50	256,737.50	256,737.50
032 - APERTURA Y MEJORAMIE	0.00	208,008.06	0.00	50,000.00	0.00	258,008.06	0.00	256,737.50	256,737.50	256,737.50
000 - SIN OBRA	0.00	208,008.06	0.00	50,000.00	0.00	258,008.06	0.00	256,737.50	256,737.50	256,737.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	208,008.06	0.00	50,000.00	0.00	258,008.06	0.00	256,737.50	256,737.50	256,737.50
033 - MANTENIMIENTO DEL RE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
033 - MANTENIMIENTO DEL RE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-011-05 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
034 - CHAPIA, ACARREO DE M	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
034 - CHAPIA , ACARREO DE	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,934,481.15	6,320,353.54	1,886,172.74	1,837,999.51	1,657,999.51	6,548,661.95	0.00	6,152,547.99	6,152,547.99	6,152,547.99
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,055,007.13	6,046,600.09	1,886,172.74	1,837,999.51	981,999.51	6,071,434.48	0.00	6,004,394.84	6,004,394.84	6,004,394.84
001 - PROYECTO DE HUELLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00
001 - PROYECTO DE HUELLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00
002 - CONSTRUCCION DE EDIF	400,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,251,184.31	1,251,184.31	1,251,184.31
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,251,184.31	1,251,184.31	1,251,184.31
002 - CONSTRUCCION DE EDIF	400,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,251,184.31	1,251,184.31	1,251,184.31
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,251,184.31	1,251,184.31	1,251,184.31
003 - CONSTRUCCION DE PAVI	455,007.13	0.00	0.00	0.00	440,733.51	14,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	455,007.13	0.00	0.00	0.00	440,733.51	14,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVI	455,007.13	0.00	0.00	0.00	440,733.51	14,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	240,733.51	0.00	0.00	0.00	240,733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	214,273.62	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TERRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004 - ADQUISICION DE TERRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y S	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	478,222.88	478,222.88	478,222.88
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	478,222.88	478,222.88	478,222.88
005 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	478,222.88	478,222.88	478,222.88
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	478,222.88	478,222.88	478,222.88



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:55 a.m.

Página: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE POSTA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE POSTA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE ENERGI	0.00	230,000.00	0.00	0.00	41,000.00	189,000.00	0.00	188,726.65	188,726.65	188,726.65
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,000.00	0.00	0.00	41,000.00	189,000.00	0.00	188,726.65	188,726.65	188,726.65
009 - AMPLIACION DE ENERGI	0.00	230,000.00	0.00	0.00	41,000.00	189,000.00	0.00	188,726.65	188,726.65	188,726.65
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	230,000.00	0.00	0.00	41,000.00	189,000.00	0.00	188,726.65	188,726.65	188,726.65
010 - REPARACION DE CARRET	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
010 - REPARACION DE CARRET	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011 - CONTRAPARTE PARA CAM	0.00	184,254.61	0.00	0.00	65,891.00	118,363.61	0.00	118,363.26	118,363.26	118,363.26
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184,254.61	0.00	0.00	65,891.00	118,363.61	0.00	118,363.26	118,363.26	118,363.26
011 - CONTRAPARTE PARA CAM	0.00	184,254.61	0.00	0.00	65,891.00	118,363.61	0.00	118,363.26	118,363.26	118,363.26
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	184,254.61	0.00	0.00	65,891.00	118,363.61	0.00	118,363.26	118,363.26	118,363.26
012 - APERTURA DE CARRETER	0.00	0.00	0.00	300,000.00	84,375.00	215,625.00	0.00	215,625.00	215,625.00	215,625.00
012 - APERTURA DE CARRETER	0.00	0.00	0.00	300,000.00	84,375.00	215,625.00	0.00	215,625.00	215,625.00	215,625.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	84,375.00	215,625.00	0.00	215,625.00	215,625.00	215,625.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	84,375.00	215,625.00	0.00	215,625.00	215,625.00	215,625.00
013 - CONSTRUCCION DE 860	0.00	1,302,900.00	651,450.00	0.00	0.00	651,450.00	0.00	651,450.00	651,450.00	651,450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,302,900.00	651,450.00	0.00	0.00	651,450.00	0.00	651,450.00	651,450.00	651,450.00
013 - CONSTRUCCION DE 860	0.00	1,302,900.00	651,450.00	0.00	0.00	651,450.00	0.00	651,450.00	651,450.00	651,450.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	651,450.00	651,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	651,450.00	0.00	0.00	0.00	651,450.00	0.00	651,450.00	651,450.00	651,450.00
014 - CONSTRUCCION DE 720	0.00	1,133,280.00	566,640.00	0.00	0.00	566,640.00	0.00	566,640.00	566,640.00	566,640.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,133,280.00	566,640.00	0.00	0.00	566,640.00	0.00	566,640.00	566,640.00	566,640.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:55 a.m.

Página: 15 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
014 - CONSTRUCCION DE 720	0.00	1,133,280.00	566,640.00	0.00	0.00	566,640.00	0.00	566,640.00	566,640.00	566,640.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	566,640.00	566,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	566,640.00	0.00	0.00	0.00	566,640.00	0.00	566,640.00	566,640.00	566,640.00
015 - CONSTRUCCION DE 400	0.00	536,165.48	268,082.74	0.00	0.00	268,082.74	0.00	268,082.74	268,082.74	268,082.74
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	536,165.48	268,082.74	0.00	0.00	268,082.74	0.00	268,082.74	268,082.74	268,082.74
015 - CONSTRUCCION DE 400	0.00	536,165.48	268,082.74	0.00	0.00	268,082.74	0.00	268,082.74	268,082.74	268,082.74
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	268,082.74	268,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	268,082.74	0.00	0.00	0.00	268,082.74	0.00	268,082.74	268,082.74	268,082.74
016 - CONSTRUCCION DE 600	0.00	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
016 - CONSTRUCCION DE 600	0.00	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
017 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00
017 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00
018 - PROYECTO DE PAVIMENT	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00
018 - PROYECTO DE PAVIMENT	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00
019 - PROYECTO DE HUELLAS	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00
019 - PROYECTO DE HUELLAS	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00
020 - PROYECTO DE HUELLAS	0.00	0.00	0.00	150,733.51	0.00	150,733.51	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,733.51	0.00	150,733.51	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00
020 - PROYECTO DE HUELLAS	0.00	0.00	0.00	150,733.51	0.00	150,733.51	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,733.51	0.00	150,733.51	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00
021 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	661,266.00	0.00	661,266.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
021 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	661,266.00	0.00	661,266.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	661,266.00	0.00	661,266.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	661,266.00	0.00	661,266.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
022 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 07:55 a.m.

Página: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
022 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00
02 - ADQUISICION DE EQUIP	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	148,153.15	148,153.15	148,153.15
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	148,153.15	148,153.15	148,153.15
001 - ADQUISICION DE MOBIL	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	148,153.15	148,153.15	148,153.15
000 - SIN OBRA	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	148,153.15	148,153.15	148,153.15
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	129,267.88	0.00	0.00	0.00	144,267.88	0.00	80,026.81	80,026.81	80,026.81
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	120,732.12	0.00	0.00	0.00	120,732.12	0.00	68,126.34	68,126.34	68,126.34
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	849,474.02	23,753.45	0.00	0.00	676,000.00	197,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	849,474.02	23,753.45	0.00	0.00	676,000.00	197,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENC	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	4,370.25	2,952.64	0.00	0.00	0.00	7,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,370.25	2,952.64	0.00	0.00	0.00	7,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	4,370.25	2,952.64	0.00	0.00	0.00	7,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL 4%	676,083.02	0.00	0.00	0.00	676,000.00	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,083.02	0.00	0.00	0.00	676,000.00	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	676,083.02	0.00	0.00	0.00	676,000.00	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-01 - Donacion Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. (Camino Productivos)	0.00	1,886,172.74	1,886,172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	244,273.62	129,267.88	0.00	200,000.00	200,000.00	373,541.50	0.00	266,626.81	266,626.81	266,626.8
11-011-05 - Transferencia de Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), para Gestion Integral de Residuos Solidos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.0
11-011-04 - Transferencia de la S.I.T. para Proyectos Caminos Productivos	0.00	1,886,172.74	0.00	0.00	0.00	1,886,172.74	0.00	1,886,172.74	1,886,172.74	1,886,172.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,521,660.30	4,007,242.01	0.00	3,272,499.51	3,272,499.51	17,528,902.31	0.00	16,622,212.16	16,622,212.16	16,622,212.1
Total	13,765,933.92	8,008,855.37	1,886,172.74	3,472,499.51	3,472,499.51	19,888,616.55	0.00	18,875,011.71	18,875,011.71	18,875,011.7



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024
Hora : 07:55 a.m.
Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Total	17,600,000.00	8,604,855.27	1,886,172.74	3,604,924.22	3,604,924.22	24,318,682.53	0.00	23,091,955.34	23,091,955.34	23,091,955.34
-------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo



Firma y Sello

O9B1J3Xhtk6+NoQldVCSL008uPEjkoZjKv9CaO+dyvB06m3cGtrqIKj/m00pTqoyW9kpKYS8pp6xbNDGsPnc42br1GafOxNe8lphFh1iv5ajYvxE9ME2J+005GLmm2lxx9d
QQsdbYWLkGs2CAEYycWZl/18OaH1mPmOs29+V9dMhBK2CdVB/gGq7L377nCOdZl
fkWw+HU4zgSc2c4CT9xpRPDhNHZd33gaPCUfMWuN8w7aH2loW565hW1EC/ZBNgoXhv/ILNbsiyV61OYs9S1KSuaCIZ1IJxBOuFFzs=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:18 a.m.

Página: 1 de 2

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,156,000.00	100,975.93	0.00	25,000.00	40,000.00	3,241,975.93	0.00	3,178,560.63	3,178,560.63	3,178,560.63
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	355,200.00	223,250.00	0.00	82,424.71	30,424.71	630,450.00	0.00	548,210.95	548,210.95	548,210.95
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	231,050.08	181,392.07	0.00	0.00	42,000.00	370,442.15	0.00	303,965.05	303,965.05	303,965.05
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,816.00	90,381.90	0.00	25,000.00	20,000.00	187,197.90	0.00	186,207.00	186,207.00	186,207.00
TOTAL	3,834,066.08	595,999.90	0.00	132,424.71	132,424.71	4,430,065.98	0.00	4,216,943.63	4,216,943.63	4,216,943.63
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,857,000.00	927,036.26	0.00	1,488,268.00	330,375.00	4,041,927.26	0.00	3,920,082.46	3,920,082.46	3,920,082.46
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,598,629.75	6,099,045.52	1,886,172.74	1,150,233.51	1,576,124.51	6,385,611.53	0.00	6,151,148.98	6,151,148.98	6,151,148.98
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,210,304.17	982,773.59	0.00	834,000.00	1,566,000.00	9,481,077.76	0.00	8,803,780.27	8,803,780.27	8,803,780.27
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,765,933.92	8,008,855.37	1,886,172.74	3,472,499.51	3,472,499.51	19,888,616.55	0.00	18,875,011.71	18,875,011.71	18,875,011.71
TOTAL	17,600,000.00	8,604,855.27	1,886,172.74	3,604,924.22	3,604,924.22	24,318,682.53	0.00	23,091,955.34	23,091,955.34	23,091,955.34



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:18 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,380,415.08	416,016.11	0.00	70,000.00	70,000.00	3,796,431.19	0.00	3,667,744.70	3,667,744.70	3,667,744.70
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,521,660.30	4,007,242.01	0.00	3,272,499.51	3,272,499.51	17,528,902.31	0.00	16,622,212.16	16,622,212.16	16,622,212.16
11-011-01-20 - Donacion Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. (Caminos Productivos)	0.00	1,886,172.74	1,886,172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-20 - Transferencia de la S.I.T. para Proyectos Caminos Productivos	0.00	1,886,172.74	0.00	0.00	0.00	1,886,172.74	0.00	1,886,172.74	1,886,172.74	1,886,172.74
11-011-05-20 - Transferencia de Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), para Gestion Integral de Residuos Solidos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	453,651.00	179,983.79	0.00	62,424.71	62,424.71	633,634.79	0.00	549,198.93	549,198.93	549,198.93
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	244,273.62	129,267.88	0.00	200,000.00	200,000.00	373,541.50	0.00	266,626.81	266,626.81	266,626.81
Total	17,600,000.00	8,604,855.27	1,886,172.74	3,604,924.22	3,604,924.22	24,318,682.53	0.00	23,091,955.34	23,091,955.34	23,091,955.34

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAHUN ZAMBRANO ESTRADA



Contador(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA



Tesorero(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA



O98132Xh864JGL968uPEjxoZjKv9CaO+dyvB06m3cGrRqIKjm00pTqoyW9kpkYSdbp6xbNDGsPhz42hR1GaIOxNe8lphFh1iv5aYvJxE9ME2Plc26yCKpnGoTB1exE7FgeWV7cRnPhd8rh955YgzD18pcigN7VhSeaZAE6scMG2Eu6nOgiqKVbio7uUFOAV+PM7ud3iDJVW4mJKRnZRUd45L3W2GfuG4EcMa6gRZbuA3o8wS+9jdKaIA74k9eldtqb2ozgpXFJWJ9LOVFzRq6OLqQNKXYIY=



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 1 de 1

Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	24,100,906.12
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	23,091,955.34
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,008,950.78
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	1,008,950.78
Ingresos Percibidos	24,037,863.99
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	23,091,955.34
Resultado Presupuestarios (Superávit)	945,908.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Nombre Completo



Contador(a)
Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo



981J3xak84JogldVCL968uPEjxoZJKv9CaO+dyvB06m3cGrdqKJm00pTqoyW9lpKYsdbp6xbNDGsPhz42hR1GaIOxNe8lphFh1v5ajYvxE9ME2Plc26yCKpnGotTB1ex
FicCjksdqJ75OQ4nUqylfdVVFeyuQWwUEmSsSDRA0/CmNTP2JwS6jVWkK4x7vw6dlloCCxBbmMBRN3eOSi6NZ7C/UveOHpz9L4ezHeUeZ1DTyqFmPrDh1s8J6VCuNys
3Y1+N3Ujx4+UGLJMM9cWE8QpV0Bd8=



EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 24/01/2024
Hora: 09:21 a.m.
Pagina: 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

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	14,291.79
Salidas de Efectivo Según Documentos	14,291.79
Disponibilidad	0.00

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: Aida Jissela Espinoza E., siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Aida Jissela Espinoza

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0614-1983-00174

Número Identidad



Delsy Yanely Maldonado Ortiz

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

Firma del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0614-1999-00001

Número Identidad

0981J3Xhik64JoqldVGL968uPEjxoZjKv9CaO+dyvB06m3cGrfrqIKjm00pTqoyW9kpkYSdbp6xbNDGsPhz42hR1Ga/OxNe8lphFh1lv5ajYvjxE9ME2Pic26yCKpnGotTB1ex
E7FypAL0127Y07nKvPS6RQlxPXXKPNFul1A80nsD5198c/vLQzHyQNIijJRWfe8ar1K3YO7KFXMYOZukLRgTHF9n3U0EZu4YecLWAVRB1INXHhyTS46ULtuzRZRdDOCq3Q7f1WIFxOJyzDcOKIRcgGF+3tTFmuVFibQ=



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Moneda Lempiras (L).



Emisión: 24/01/2024
Hora: 09:22 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

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Olga Marina Espinoza Baca

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0607 1982 00358

Número Identidad



Delsy Yanely Maldonado Ortiz

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

0614- 1999- 00001

Número Identidad



0981J3Xhtk64JoqldVGL968uPEjxozJKv9CaO+dyvB06m3cGrIrqiK/jm00pTqoyW9kpkYSdbp6xbNDGsPhz42hR1GafOxNe8lphFh1iv5ajYvxE9ME2Plc26yCKpnGotTB1ex
E7Fig17mzCfMB/C6PrEQMGKcR8DABa41FDqNEIEDQjJNeNo5RPa3K1z0vsKA/8zldxixZ8UitDuaaDAIgg8Ps5YnQ2pRLPgEBHWHg6O96bFycwkGzYdcyhGzt1hodTqVg0ISx36
GYBIE8DKpfF2ZrgE1Zwa72onuVIU=

24/01/2024 09:22:08 a.m.



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:22 a.m.
Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,472,445.43	2,472,445.43
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,565,418.56	21,565,418.56
Presupuestario	0.00	21,565,418.56	21,565,418.56
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	24,037,863.99	24,037,863.99
4. Pagos del Periodo	0.00	23,091,955.34	23,091,955.34
Presupuestario	0.00	23,091,955.34	23,091,955.34
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	945,908.65	945,908.65

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-503-000921-3	CHEQUES	950,620.24
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-003290-4	AHORROS	2,409.55
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-021544-8	AHORROS	40,286.62
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-015499-6	AHORROS	1,401.93
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			994,718.34

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	945,908.65	Saldo del Periodo	994,718.34
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	48,809.69
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	945,908.65	Saldos Conciliados del Periodo	945,908.65



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ, CHOLUTECA
2023-2026
Nombre Completo: RAHUN ZAMBRANO ESTRADA
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ, CHOLUTECA
Nombre Completo: AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ, CHOLUTECA
Nombre Completo: AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA
Firma y Sello

0981J3XhK64JogI9VCL968uPEjxoZJKv9CaO+dyvB06m3cGrIqIKJm00pTqoyW9kpkYSdbp6xbNDGshz42hR1GaFOxNa8lphFh1v5ajYvjxE9ME2Plc26yCKpnGotTB1ex
E7FhsrRP5gUJmjb28QvmehDOA30XVCW7H2nLJm0JolO1dxN2awe86j7yvzUgb48yO/3p3p6D0j3UbHMBdDIYyyOkU6LY9VwcsAVFW/bEzPySWC2eC8sLqdXK0p/AObja9MY +XU5Oh8i9APK2wyOM4x5zpTzPJ2FY=



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



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

Emisión: 24/01/2024
Hora: 09:24 a.m.
Página: 1 de 1

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
07/12/2023	83642984	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administración de Rentas	607.50
20/12/2023	83643045	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administración de Rentas	303.75
21/12/2023	83643047	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administración de Rentas	556.87
16/06/2023	83642522	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Agropecuaria Argueta/Orvin Manuel Argueta	40,000.00
13/12/2023	83642998	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administración de Rentas	607.50
09/10/2023	83642798	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Mari Gricelda Baca	2,000.00
22/12/2023	83643062	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administración de Rentas	1,500.00
15/12/2023	83643015	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administración de Rentas	1,500.00
20/12/2023	83643022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administración de Rentas	1,734.07
Valor Total (L.)				48,809.69

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

9JmekOnMEZgfP5SnqL5Bd0cUPgnpQj0iIXwWjCXHrCcF8nLfaN7EMLYLH5dolaRBdXWzi58zcTHNg5tNRWskhaKx7suxxQbVj=

24/01/2024 09:24:09 a.m.



Banco de Occidente, S.A.

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

CONSTANCIA

El Suscrito Gerente de Banco de Occidente, S.A., Agencia San Lorenzo, Valle., por medio de la presente Hace Constar que : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA , es cliente de esta Institucion Bancaria quien maneja las siguientes Cuentas de Ahorros Y Cheques M/N las cuales se detallan al 31 de Diciembre 2023.

NUMEROS DE CUENTA	SALDO ACTUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023
21-503-021544-8	L.40,286.62
21-503-003290-4	L.2,409.55
21-503-015499-6	L.1,401.93
11-503-000921-3	L.950,620.24

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente se le extiende la presente a los 23 dias del mes de Enero de 2024

 B.206.



LIC. NIXAN MELISSA AMADOR ALVAREZ
GERENTE



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2024

Hora : 05:24 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo



Firma y Sello

O98132Xhtk84JocdvG1968uPEjxcZjKv9CaO+dyvB06m3cGrfqikJm00pTqoyW9kpYsdbp6xbNOL5Pbz42hR1GaIOxNe8lphFh1lv5ajYvixE9ME2B9XU7XkHkZBeEHvliJ
Ws/n0gc55Xude3k78082Wav1Xzzjk+12f5daF12Dcuiv4B2rvZx0DW3ue0C8BAVG+kX9CwDAEU3vEe7mmxJx7i94IV11CaT1niNJ+mw9FZwGSLena70wQSDU/9MTi5yTjTlJy 0/tripeIvQmBYFNy4BxRckWTPSU6A=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 1 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
413-01-01-05	Terreno donde esta ubicada el Salon de usos Multiples	1.00	3,000.00	3,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Casco Urbano
413-01-01-04	Terreno para perforacion de pozo del casco Urbano	1.00	35,000.00	35,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Casco Urbano
413-01-01-01	Fuente de Agua La Joya	1.00	20,000.00	20,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Juan Bías Estrada	La Joya
413-01-01-02	Crematorio Municipal	1.00	15,000.00	15,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Casco Urbano
413-01-01-04	Cementerio Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Casco Urbano
413-01-01-06	Parque Municipal	1.00	126,413.00	126,413.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Casco Urbano
600-01-01-40	Lote de Terreno para Campo de Futbol Aldea Macuelizo	1.00	50,000.00	50,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
Terrenos				449,413.00			
416-01-01-01	Casa de Alto	1.00	350,000.00	350,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Casco Urbano
416-01-01-03	Posta Policial	1.00	300,000.00	300,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Casco Urbano
416-01-01-02	Edificio de la Alcaldía Municipal	1.00	1,042,628.32	1,042,628.32	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Casco Urbano
416-01-01-04	Edificio de Usos Multiples	1.00	25,734.88	25,734.88	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Casco Urbano
Edificios				1,718,363.20			
400-01-03-09	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS	Unidad Técnica Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-03-11	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS	Unidad Técnica Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-13	Estante de 4 Compartimientos color Negro	1.00	2,300.00	2,300.00	BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS	Unidad Técnica Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-03	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
150-01-02-01	Librero Pequeño de metal color gris	1.00	350.00	350.00	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-21	Computadora Laptop marca Dell color Gris claro	1.00	13,158.25	13,158.25	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-127	Librero Pequeño Color Cafe	1.00	500.00	500.00	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-02-05	Silla secretarial color negro	1.00	2,460.70	2,460.70	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
100-01-02-01	Escritorio de Metal Color Beis de Cinco Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-02-03	Sacapunta Electrico	1.00	899.84	899.84	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 2 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
300-01-02-02	Archivo Metalico Color Beis de 4 Gavetas Marca Me	1.00	800.00	800.00	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
300-01-02-01	Archivo Metalico Color Beis de 4 Gavetas Marca Pa	1.00	800.00	800.00	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
400-01-02-02	Mesa para Computadora Color Caoba Con Negro	1.00	600.00	600.00	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
500-05-05-130	Librero pequeño color café	1.00	500.00	500.00	OLGA MARINA ESPINOZA BACA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
400-01-03-02	Silla Secretarial	1.00	3,483.40	3,483.40	JOSE ANGEL NUÑEZ BUSTILLO	Director Municipal de Justicia	Alcaldia Municipal
500-05-05-102	Escritorio de Madera Color Cafe 4 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANGEL NUÑEZ BUSTILLO	Director Municipal de Justicia	Alcaldia Municipal
300-01-10-02	Archivo de Metal Color Café de Cuatro Gavetas	1.00	800.00	800.00	JOSE ANGEL NUÑEZ BUSTILLO	Director Municipal	Alcaldia Municipal
400-01-03-12	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
400-01-01-09	Aire Acondicionado con sus accesorios,	1.00	16,219.39	16,219.39	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia
600-01-01-36	Bomba Marca Bellota Blanca	1.00	1,776.00	1,776.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-34	Mesas de plástico para niño color Rojo	5.00	800.00	4,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-33	Pizarra Rectangular Color Blanco con bordes negros	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-32	Pizarra Cuadrada Grande	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-38	Bara para subir cuchillas eléctricas	1.00	20,000.00	20,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-31	Bomba Azul de Motor para Fumigación	1.00	1,420.26	1,420.26	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-37	Megáfono	5.00	1,725.00	8,625.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-35	Camia de Enfermería Primeros Auxilios color Rojo	2.00	3,240.00	6,480.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-06	Televisor Marca AIWA Color Negro 32 pulgadas	1.00	6,000.00	6,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-08	Percoladora Color Negro y Gris 40 Tazas	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
400-01-04-02	Ventilador Marca Sankey color Blanca	1.00	700.00	700.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-05	Computadora Portátil Marca Dell Color Negro	1.00	15,000.00	15,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-14	Celulares marca Huawei y5 color Negro	4.00	2,516.12	10,064.48	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-10	Televisor Marca LG color negro de 42 pulgadas	1.00	14,500.00	14,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
600-01-01-09	Oasis color Blanco Frigidaire	1.00	1,600.00	1,600.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 3 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
600-01-01-23	Mesa Cuadrada de Plástico	1.00	300.00	300.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-19	Maquina de Costurar Electrica	1.00	8,000.00	8,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-30	Dosificador de Agujero Redondo (45 pulgadas)	2.00	800.00	1,600.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-29	Almáganás Marca Truper	4.00	780.00	3,120.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-28	Barras Marca Truper	18.00	250.00	4,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-27	Puntas Marca Truper	15.00	150.00	2,250.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-26	Mesa de Madera y Metal dos Gavetas	1.00	900.00	900.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-25	Mesita Pequeña de una Gaveta	1.00	300.00	300.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-24	Mesa de Madera Color Cafe Claro	1.00	900.00	900.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-22	Mesas Cafe y Color Negro	2.00	200.00	400.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-18	Maquinas de Costurar Color Cafe	3.00	3,000.00	9,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-17	Piochas Marca Truper	4.00	260.00	1,040.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-16	Rastrillos Marca Truper	12.00	150.00	1,800.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-15	Azadón marca truper	20.00	180.00	3,600.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-03	Percoladora 12 Tazas Color Rojo	1.00	815.00	815.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía
600-01-01-04	Computadora Laptop Marca DELL color Negro	1.00	15,116.52	15,116.52	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-108	Archivo de Madera 3 Gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-107	Mesa de Madera y Metal Color Cafe y Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Encargado de la Niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal
500-05-05-126	Archivo de madera 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-01-02-04	Microondas color negro y gris marca LG	1.00	4,565.39	4,565.39	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-01-02-05	Mesa de madera y metal color cafe y negro	1.00	900.00	900.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-125	Cortineros de bronce	15.00	179.20	2,688.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-123	Mesa de madera y metal color café y negro	1.00	900.00	900.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-101	Escritorio de Madera y Metal para Computadora color Cafe y Beis	1.00	800.00	800.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Encargado de la Niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal

24/01/2024



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
500-05-05-100	Archivo de Madera 3 Gavetas	1.00	4,565.39	4,565.39	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Encargado de la niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal
500-01-02-03	Refrigeradora Pequeña Color Gris	1.00	5,904.35	5,904.35	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
200-01-01-01/60	Sillas Plasticas de Varios Colores	20.00	125.00	2,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
429-03-10-01	Computadora marca DELL todo en uno con sus accesorios	1.00	23,437.00	23,437.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	U.T.M	Alcaldía Municipal
300-01-08-02	Archivo de metal color Beis de 4 gaveta	1.00	3,300.00	3,300.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Control Tributario	Alcaldía Municipal
300-01-05-02	Archivo de Metal Color Beis Marca Panavision 4 ga	1.00	3,063.20	3,063.20	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-06	Datswot	1.00	12,768.48	12,768.48	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-05	Televisor color gris marca Sharp	1.00	2,000.00	2,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-02	Mueble Para Computadora de Metal Gris de 2 Compar	1.00	1,200.00	1,200.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-13/16	Sillas de Metal	4.00	255.00	1,020.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-44/46	sillas color café	3.00	300.00	900.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-02-07	Archivo Panavision Color Beis 3 gabetas	1.00	800.00	800.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
100-01-01-01	Escritorio Ejecutivo	1.00	3,628.44	3,628.44	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
300-01-01-01	Archivo de Metal Color Beis Marca Panavision 4 ga	1.00	1,200.00	1,200.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-11/12	Tanques de plastico color blanco con Protector de hierro	2.00	2,050.00	4,100.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-08	Motor para Planta Generadora de energia Electrica	1.00	73,128.37	73,128.37	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-07	Mesa Para Conferencia color vino	1.00	12,110.61	12,110.61	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-131	Cortinas color rojo y color crema	15.00	227.60	3,414.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-121	Mesa Redonda color cafe	1.00	1,000.00	1,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-120	Silla Secretarial color Gris	1.00	2,000.00	2,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-119	Silla Ejecutiva de cuero color negro	1.00	2,300.00	2,300.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-118	Sillas de Metal Color gris	25.00	700.00	17,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-117	Escritorio de Madera y Metal para computadora color cafe y beis	1.00	1,200.00	1,200.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-112	Mesa de Madera y Metal color cafe y negro 2 Gavetas	1.00	900.00	900.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
500-05-05-111	Mesa Cuadrada de Madera y Metal color Caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-110	Mesa de Madera y Metal color cafe y beis	1.00	800.00	800.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-109	Mesa Grande de Madera y Metal color Caoba y Negro	1.00	1,800.00	1,800.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde municipal	Alcaldía Municipal
400-01-03-13	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	CARLA PATRICIA CRUZ HERNANDEZ	Vice Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-07-05	Escritorio Secretarial	1.00	7,875.00	7,875.00	CARLA PATRICIA CRUZ HERNANDEZ	Vice Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
950-01-03-02	UPS de 6 salidas	1.00	2,350.00	2,350.00	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
300-03-02-01	DESKTOP,CPU para computadora marcaDELL	1.00	28,500.00	28,500.00	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-04	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-07-06	Escritorio Secretarial color Caoba con metal	1.00	4,425.00	4,425.00	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
300-01-01-02	Archivo de 5 gavetas de metal marca continental	1.00	9,142.50	9,142.50	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-03-05	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
950-01-03-03	Monitor para Computadora marca DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-09-03	Fotocopiadora Marca RICOH	1.00	32,076.34	32,076.34	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-08-01	Mesa pequeña Color Negro	1.00	350.00	350.00	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-01	Encuadernadora León Perflex	1.00	4,587.20	4,587.20	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesoreria	Alcaldía Municipal
600-01-01-02	Impresora Multifuncional Marca Epson L 3150 Flujo Continuo	1.00	5,736.00	5,736.00	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesoreria	Alcaldía Municipal
400-01-01-40	Silla Secretarial Color Negro	1.00	2,460.70	2,460.70	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesoreria	Alcaldía Municipal
500-05-05-106	Archivo de Madera 3 Gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-105	Escritorio de Madera 4 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-08-07	Impresora Marca Epson LX-350	1.00	6,178.69	6,178.69	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
950-01-08-02	Computadora con sus accesorios Marca HP	1.00	14,659.82	14,659.82	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-08-06	Escritorio de madera con metal color caoba con negro	1.00	10,235.00	10,235.00	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-08-02	Mesa para Computadora Color Caoba Con Negro	1.00	600.00	600.00	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
300-01-08-01	Archivo de Metal Color Negro de 4 Componentes	1.00	4,052.68	4,052.68	AIDA JISSELA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

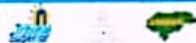
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
500-05-05-129	Librero pequeño color café	1.00	500.00	500.00	AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-128	Librero Pequeño Color Café	1.00	500.00	500.00	AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-01	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
950-01-05-04	Computadora marca DELL con todos sus accesorios	1.00	23,745.01	23,745.01	OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-41	Silla Secretarial Color Negro	1.00	2,460.70	2,460.70	OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
500-05-05-103	Mesa Pequeña de Madera y Metal color Caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
900-01-05-01	Gps color Negro Gpsmap 76CSx	1.00	14,500.00	14,500.00	OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
300-01-05-03	Archivo de Metal de 5 gavetas	1.00	3,750.00	3,750.00	OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
950-01-05-03	Computadora marca hp con sus accesorios color negro	1.00	16,379.00	16,379.00	OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-45-48	Compra de 4 batidoras para uso en grupo de mujeres organizadas	4.00	1,195.00	4,780.00	DAYSY VERONICA ALVARADO CABRERA	Oficina de la Mujer y Niñez	Alcaldía Municipal
400-01-03-06	Silla Secretarial	1.00	3,483.40	3,483.40	DAYSY VERONICA ALVARADO CABRERA	Oficina de la Mujer y la Niñez	Alcaldía Municipal
400-01-03-07	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ	Control Tributario	Alcaldía Municipal
200-01-01-01	Silla Secretarial Color Negro	1.00	2,460.70	2,460.70	DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ	Administración Tributario	Alcaldía Municipal
500-05-05-104	Escritorio de Madera 4 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ	Control Tributario	Alcaldía Municipal
429-01-04-01	Computadora Marca DELL todo en uno con sus accesorios	1.00	23,437.00	23,437.00	DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ	Control Tributario	Alcaldía Municipal
100-01-08-02	Escritorio de Metal Color Beis de Dos Gavetas	1.00	900.00	900.00	DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ	Control Tributario	Alcaldía Municipal
600-01-01-41	Compra de un Horno eléctrico de cocción UNITEC, para trabajar con mujeres organizadas	1.00	28,883.40	28,883.40	DEYSY CAROLINA CRUZ ZELAYA	Oficina de la Mujer y Niñez	Alcaldía Municipal
400-01-03-08	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	SINDY YARELY CANALES EUCEDA	Unidad Municipal Ambiental	Alcaldía Municipal
600-01-01-20	Computadora Marca Dell color gris oscuro serie 64DWT2	1.00	14,259.12	14,259.12	SINDY YARELY CANALES EUCEDA	Unidad Municipal Ambiental	Alcaldía Municipal
400-01-01-10	Silla Secretarial	1.00	3,483.41	3,483.41	BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ	Oficial de Información Pública	Alcaldía Municipal
Equipo de Oficina				717,156.84			
600-01-01-42-44	Compra de 3 bines de agua para la ejecución de proyectos	3.00	3,000.00	9,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-12	Baras de Hierro (perteneciente al parque)	45.00	300.00	13,500.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
Maquinaria de Construcción				22,500.00			

24/01/2024



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 7 de 7

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
400-01-01-51	Motocicleta color blanco marca SUZUKI	1.00	73,660.71	73,660.71	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde municipal	Alcaldía Municipal
400-01-01-50	Motocicleta color negro marca SUZUKI	1.00	73,660.71	73,660.71	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
600-01-01-39	Carro Marca NISSAN color gris doble cabina	1.00	400,000.00	400,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
442-01-05-01	Motocicleta color azul marca YAMAHA	1.00	81,000.00	81,000.00	NAHUN ZAMBRANO ESTRADA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
Equipo de Transporte				628,321.42			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 3,535,754.46

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo
Firma y Sello

O98135Xhtk64JgnKwGL968uPEjxoZJKv9CaO+dyvB06m3cGrIqIK/jm00pTqoyW9kpkYSdbp6xbND68Pvz4zhR1GafOxNe8lphFh1iv5ajYvjxE9ME2Plc26yCKpnGotTB1ex
E7Fj+HhA7J7ayB6jLfdMz7e7HpqY953Rguy3iPpsCSdMfPoBENmCIs2y58A8BV2jG1shhMyO/lmgITLeORS9Jo0INKjR/nHhpA0SQGkh9jHgISruj2ZSJD+7kH9RwDcrZA55L QWCyp9dhN2rUg6LO831eTM3INE=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 1 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Instalación de San José y 5 conexiones eléctricas domiciliares. Aldea Macutizo, La Joya Coreycto, Las Marías, Las Crucitas		11	11	47210	ACTA 200,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	52,000.00	148,000.00	0.00	0.00	147,468.51	0.00	0.00	147,468.51	99.00 %	531.39	0.00 %	TERMINADO	Terminado
2	Mejoramiento San José del Centro alumbrado público del Campo de Fútbol		11	11	47210	ACTA 600,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	598,920.14	0.00	0.00	598,920.14	99.00 %	1,079.86	0.00 %	TERMINADO	Terminado
3	Mejoramiento Aldea El de la Mecutizo carretera del Puerto al Agodon a la primera quebrada del Chaparro		11	11	23400	ACTA 25,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	44.00 %	14,000.00	56.00 %	TERMINADO	Terminado
4	Mejoramiento Casco Urbano, de la Las Cañas y no carretera del Tamarindo casco urbano pasando por el caserio Las Cañas y legando hasta el río Tamarindo		11	11	23400	ACTA 40,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
5	Mejoramiento Caserio el de la Gueyabo carretera sector al Rincon hasta donde Miguel Romero		11	11	23400	ACTA 20,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO
6	Construcción San José de Escamero Centro en el Parque Municipal		11	11	47210	ACTA 0.00 # 01 - 2023	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE EJECUTO
7	Reparación de carretera del caserio Las Cañas al río Tamarindo		11	11	23400	ACTA 0.00 # 01 - 2023	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO
8	Construcción Aldea La de huellas en Crucita aldea La Crucita caserio Las Balcas y Los Correas		11	11	47210	ACTA 72,207.54 # 79 2022	0.00	0.00	38,500.00	0.00	110,707.54	0.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00	102,700.00	92.00 %	8,007.54	7.00 %	TERMINADO	Terminado
9	Proyecto de Caserio Las huellas en las Cañas pases críticos en el caserio Las Cañas		11	11	47210	ACTA 200,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	195,100.00	0.00	0.00	195,100.00	97.00 %	4,900.00	2.00 %	TERMINADO	Terminado



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 2 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	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
10	Construcción de Casetas de Vigilancia de entrada y salida en el Casco Urbano	San José Centro	11	11	47210	ACTA # 01 - 2023	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
11	Reparación de Pista Municipal Casco Urbano	San José Centro	11	11	47210	ACTA # 01 - 2023	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO
12	Mejoramiento a los sistemas de energía eléctrica en el municipio (cambio y reparación de lamparas, reparación de tendido eléctrico, postes, transformadores etc.)	San José y 5 aldeas	11	11	23400	ACTA # 79 2022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,573.70	0.00	0.00	499,573.70	99.00 %	428.30	0.00 %	TERMINADO	Terminado
13	Mejoramiento de la carretera del portillo del viento pasando por caserio los Matamoros y llegando hasta la escuela Ramon Rosa	Aldea La Cruz	11	11	23400	ACTA # 79 2022	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
14	Mejoramiento de la carretera del Casco Urbano al Coyolar	Caserio El Coyolar	11	11	23400	ACTA # 79 2022	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	84.00 %	4,000.00	16.00 %	TERMINADO	Terminado
15	Mejoramiento de la carretera para el sector los Baca, Correas y Villaltes	Aldea La Cruz	11	11	23400	ACTA # 79 2022	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
16	Mejoramiento de la carretera del sector el Guayabal	Aldea Las Manas	11	11	23400	ACTA # 79 2022	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
17	Mejoramiento de la carretera del centro de las Manas a los sectores Los Laureles y los Achotes de Coraycito	Aldea Las Manas y Coraycito	11	11	23400	ACTA # 79 2022	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	70.00 %	11,800.00	29.00 %	TERMINADO	Terminado



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	Mejoramiento Aldea Coraycito de la carretera de Coraycito a la Encarnación	11	11	23400	ACTA 20,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	- 0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
19	Mejoramiento Caserio Los Noques de la carretera desde el desvío de Damas hasta el caserio Los Noques	11	11	23400	ACTA 16,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
20	Construcción Aldea La de Hueltas en Cruzita aldea La Cruzita desde el Lago blanco frente a casa de Experiencia Navas	11	11	47210	ACTA 51,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
21	Construcción Aldea La de pavimento Cruzita en cuesta El Portillo	15	15	47210	ACTA 214,273.62 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	14,273.62	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
22	Mejoramiento San José y 4 a los sistemas de agua potable en el municipio (mantenimiento de tuberías, tanques, represas, línea de conducción y línea de distribución)	11	11	23400	ACTA 100,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	74,655.00	0.00	0.00	74,655.00	74.00 %	25,345.00	25.00 %	TERMINADO	Terminado
23	Mejoramiento Aldea Las de la carretera del centro de las Manas al sector el Rincón	11	11	23400	ACTA 25,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40.00 %	15,000.00	60.00 %	TERMINADO	Terminado
24	Mejoramiento Caserio Las de la carretera del caserio Las Cañas a la escuela Lempira y sector Los Funes	11	11	23400	ACTA 200,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,400.00	0.00	0.00	199,400.00	99.00 %	600.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
25	Mejoramiento Aldea Coraycito de la carretera de Coraycito a Papala	11	11	23400	ACTA 16,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	75.00 %	4,000.00	25.00 %	TERMINADO	Terminado



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Mejoramiento Caserio el de la Coyotar a Sabana Verde		11	11	23400	ACTA 20,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50.00 %	10,000.00	50.00 %	TERMINADO	Terminado
27	Ampliación de Energía Eléctrica en sector cuesta El Algodón y cambio de postes de energía eléctrica en el municipio	San José y 5 aldeas	11	11	23400	ACTA 0.00 # 01 - 2023	230,000.00	0.00	0.00	41,000.00	189,000.00	0.00	0.00	188,726.65	0.00	0.00	188,726.65	99.00 %	273.35	0.00 %	TERMINADO	Terminado
28	Mejoramiento Aldea La de la Cruzita		11	11	23400	ACTA 20,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	93.00 %	1,300.00	6.00 %	TERMINADO	Terminado
29	Mejoramiento Aldea La de la Cruzita		11	11	23400	ACTA 10,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
30	Mejoramiento Aldea Las de la Manías		11	11	23400	ACTA 30,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	29,000.00	96.00 %	1,000.00	3.00 %	TERMINADO	Terminado
31	Mejoramiento Aldea El de la Macuelizo		11	11	23400	ACTA 25,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80.00 %	5,000.00	20.00 %	TERMINADO	Terminado
32	Mejoramiento Aldea el Cacao de la carretera desde el pozo de Matías pasando por las Tunas y llegando hasta el Cacao		11	11	23400	ACTA 30,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
33	Mejoramiento Caserio Las de la Lajas		11	11	23400	ACTA 16,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
34	Mantenimiento y reparación del Edificio Municipal	San José Centro	11	11	47210	ACTA 330,415.08 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	330,000.00	415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	415.08	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
35	Mejoramiento Casero Las de la Lajas		11	11	23409	ACTA 20,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
36	Mejoramiento Aldea Las de la Marias		11	11	23409	ACTA 45,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
37	Construcción 4 aldeas de cerca perimetral de los centros educativos Aldeas Macuelizo, Coraycito, Las Marias, La Crucita y casero Las Joyas		11	11	47110	ACTA 200,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE EJECUTO
38	Mejoramiento San José y 5 aldeas de fútbol Aldea Macuelizo, Coraycito, Las Marias, La Crucita, El Casero, casero Las Joyas, y Sabana Verde		11	11	47210	ACTA 100,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
39	Mejoramiento Aldea El de la Macuelizo		11	11	23409	ACTA 16,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	62.00 %	6,000.00	37.00 %	TERMINADO	Terminado
40	Mejoramiento Casero el de la Guayabo		11	11	23409	ACTA 30,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
41	Construcción Aldea La de edificio para Centro de Salud		11	11	47110	ACTA 400,000.00 # 79 2022	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	1,251,184.31	0.00	0.00	1,251,184.31	97.00 %	28,815.69	2.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
42	Mejoramiento San José de viviendas (techos, pisos y baños) para Familias de extrema Pobreza Ideas Macuelizo, La Joya Corayoto, Las Marias, Las Cruces		11	11	23400	ACTA 450,000.00 # 79 2022	289,026.20	0.00	0.00	0.00	739,026.20	0.00	0.00	738,201.00	0.00	0.00	738,201.00	99.00 %	827.20	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
43	Mejoramiento Caserio Las de la Garza carretera del caserio de las Garzas		11	11	23400	ACTA 10,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	54.00 %	4,550.00	45.00 %	EN PROCESO	Proceso
44	Mejoramiento Aldea Las de la Marias caserio carretera del El Guayabo caserio del Guayabo al sector Los Islenos		11	11	23400	ACTA 30,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	33.00 %	20,000.00	66.00 %	TERMINADO	Terminado
45	Mejoramiento Aldea Las de la Marias carretera entrada a las Marias y a Los Ortiz		11	11	23400	ACTA 16,000.00 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO
46	Construcción Aldea El Cacao de huellas en aldea El Cacao		11	11	47210	ACTA 60,000.00 # 79 2022	132,445.43	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	0.00	192,036.50	0.00	0.00	192,036.50	99.00 %	408.93	0.00 %	TERMINADO	Terminado
47	Construcción Aldea La de pavimento Crucita en cuesta El Portillo		11	11	47210	ACTA 240,773.51 # 79 2022	0.00	0.00	0.00	240,773.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
48	Construcción Tramo de Aldea 11 de 400 m7 de Las Cruces Pavimento con Concreto Cidlopeo E: 20 cm.		11	11	47210	ACTA 0.00 # 11 - 2023	536,165.48	268,082.74	0.00	0.00	268,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	268.08 2.74	268,082.74	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
49	Construcción Aldea Las d pavimento Marias en cuesta del acatuno		11	11	47210	14- 0.00 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00	99.00 %	200.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
50	Apertura de Aldea Corayoto Carretera con y La Crucita Tractor en aldeas de Corayoto, Las Cruces del Campo Sicon Verde e las Cornillos y caserio Las Castas		11	11	23400	ACTA 0.00 # 9 - 2023	0.00	0.00	300,000.00	84,375.00	215,625.00	0.00	0.00	215,625.00	0.00	0.00	215,625.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:27 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
51	Mejoramiento Aldea Las del Sistema de Agua Potable en aldea Las Marias (cambio de sistema eléctrico, cable, panel, aforo motor y equipo de bombeo sumergible)	Marias	11	11	47210	ACTA 0.00 # 9 - 2023		0.00	0.00	280,000.00	38,500.00	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
52	Construcción Aldea Las de 860 m² de Crucitas Pavimento caserio Las Ca? con Concreto as Ciclopea E: 20 cm.		11	11	47210	ACTA 0.00 # 11 - 2023		1,302,904.00	651,450.00	0.00	0.00	651,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,454.00	651,450.00	99.00 %	4.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
53	Mantenimiento San Jose centro 14 o del relleno sanitario y eliminación de basureros clandestinos y construcción de basureros en sitios públicos		14	14	23400	16- 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
54	Mejoramiento Caserio Las a Joyas Infraestructura a de la escuela del Caserio las Joyas (ventanas,pu ertas,techos y piso)		11	11	47110	16- 2023	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,366.00	0.00	0.00	98,366.00	98.00 %	1,634.00	1.00 %	TERMINADO	Terminado
55	Apertura y Caserio El Mejoramiento Guayabo, de de carretera aldea Coraycillo		11	11	23400	ACTA 0.00 # 9 - 2023		208,008.06	0.00	50,000.00	0.00	258,008.06	0.00	0.00	256,737.50	0.00	0.00	256,737.50	99.00 %	1,270.56	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
56	Construcción Caserio Las de 600 m² de Ca?es Pavimento con Concreto Ciclopea E: 20 cm.		11	11	47210	ACTA 0.00 # 11 - 2023		600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
57	Construcción Aldea Las de 720 m² de Crucitas Pavimento con Concreto Ciclopea E: 20 cm.		11	11	47210	ACTA 0.00 # 11 - 2023		1,133,280.00	566,840.00	0.00	0.00	566,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,840.00	566,840.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
58	Contratante Aldea La para Crucita y Proyectos de caserio Las Ca? Camino as Productivos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte S.I.T.		11	11	47210	ACTA 0.00 # 9 - 2023		184,254.61	0.00	0.00	65,891.00	118,363.61	0.00	0.00	118,363.26	0.00	0.00	118,363.26	99.00 %	0.35	0.00 %	TERMINADO	Terminado



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:27 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestal Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
59	Proyecto de huellas en carretera del sector Los Lopez del caserio Las Lajas	Aldea La Cruzita	11	11	47210	20- 2023	0.00	0.00	0.00	150,773.51	0.00	150,773.51	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00	149,700.00	99.00 %	1,073.51	0.00 %	TERMINADO	Terminado
60	Proyecto de huellas en curvas de donde Martina de vio la presa	Aldea La Cruzita	11	11	47210	20- 2023	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00	0.00	139,900.00	99.00 %	1,100.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
61	Mejoramiento Casco Urbano del sistema salida a la aldea electrico compra de un transformador de 50KVA	La Cruzita	11	11	47210	21- 2023	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	139,775.00	0.00	0.00	139,775.00	99.00 %	225.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
62	Reparacion de carreteras municipio con maquinaria, patroi, volqueta y retroscavadora en las partes criticas de las calles principales de las aldeas	Aldeas del municipio	11	11	23400	23- 2023	0.00	0.00	0.00	561,266.00	0.00	561,266.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	99.00 %	1,266.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
63	Proyecto de pavimento con concreto ciclope en calles que va hacia el tanque de agua	Casco Urbano	15	15	47210	20- 2023	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	93.00 %	13,400.00	6.00 %	TERMINADO	Terminado
64	Construccion de Pavimento de aldea El de Concreto en el caserio La Joya de aldea El Macuelizo	Casero La Joya	11	11	47210	acta 01- 2023	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	478,222.88	0.00	0.00	478,222.88	99.00 %	1,777.12	0.00 %	TERMINADO	Terminado
65	Chaple acarreo de material en volqueta y balastado con patroi en las partes criticas de la calle principal	San Jose a la rampa	11	11	23400	21- 2023	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPOZO



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:27 a.m.
Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones		Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
66	Reparación de carreteras Marías, con Maquinaria, Las Cañas patrol, volqueta y retroexcavadora en tramos de Las Marías, Las Joyas y Las Cañas al Rio El Tamarindo	Aldoa, Las Marías, y Las Cañas	11	11	23400	25-2023	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
Totales							4,525,669.75	6,726,065.78	1,886,172.74	2,638,639.51	1,790,639.51	10,213,582,718,600.00	0.00	7,700,305.55	0.00	1,886,172.74	9,873,978.28		340,604.50				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

RAHUN ZAMBRANO ESTRADA
Nombre Completo
Firma y Sello

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA
Nombre Completo
Firma y Sello

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3XhK64JgldY6L988uPExoZjKv9CaO+dyvB06m3cGftrqIKjm00pTqoyW9KpkYSdhp6XNDGsPhz42hR1GafOxNe8lphFh1iv5ajYvixE9ME2Plc26yCKpnGotTB1e
E7FgeHyebcFd2hgGjgncUNXcumxO3SPolD6Zd0IZOFQlre1AvPNhaj8JT4aU4HWQWOCYGo3VbJGR7fBL2V2Ls0qvMIWYXGzLRIOVnBccmD11JU8vu+b2tDeaMMY5Kp
LoPL8O69HNslpe/GAm17UkgIQ28=

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

Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:29 a.m.
Página: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
INGRESOS	24,037,863.99
1 INGRESOS CORRIENTES	794,234.27
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	611,111.52
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183,122.75
2 INGRESOS DE CAPITAL	23,243,629.72
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,757,002.31
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,014,181.98
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,472,445.43
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
EGRESOS	23,091,955.34
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,216,943.63
100 SERVICIOS PERSONALES	3,178,560.63
200 SERVICIOS NO PERSONALES	548,210.95
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	303,965.05
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	186,207.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,875,011.71
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,920,082.46
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,151,148.98
500 GASTOS DE INVERSION	8,803,780.27
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	945,908.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Contador(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Tesorero(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

81J3Khks...
FiuOnGob...
LYITkmKymhG93ALeL7BbN58S/Kmo=

Balances Generales - Forma 12

URAS C.A.
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2023
ACTIVO		14,417,783.53
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		2,167,776.20
413 Terrenos		449,413.00
416 Edificios		1,718,363.20
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		717,156.84
421 Mobiliario y equipo de Oficina		717,156.84
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		650,821.42
441 Maquinaria de Construcción		22,500.00
442 Equipo de Transporte		628,321.42
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		9,873,078.29
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		9,873,078.29
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		945,908.65
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		945,908.65
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		63,042.13
Del ejercicio		63,042.13
Acumuladas		0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y 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		14,417,783.53
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		11,959,003.39
PATRIMONIO ACUMULADO		11,959,003.39
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		945,908.65
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		945,908.65



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

14,417,783.53

ururas C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

al Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAMUN ZAMBRANO ESTRADA

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo



Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

duras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
INGRESOS	24,037,863.99	21,984,647.33	2,053,216.66	9.34 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	794,234.27	744,092.60	50,141.67	6.74 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	611,111.52	583,294.87	27,816.65	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183,122.75	160,797.73	22,325.02	0.14
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,243,629.72	21,240,554.73	2,003,074.99	9.43 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,757,002.31	4,181,975.32	-424,973.01	0.10
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,014,181.98	17,027,901.26	-13,719.28	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,472,445.43	30,678.15	2,441,767.28	79.59
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	23,091,955.34	19,512,201.90	3,579,753.44	18.35 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,216,943.63	4,413,160.80	-196,217.17	4.45 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,178,560.63	3,815,740.09	-637,179.46	0.17
200 SERVICIOS NO PERSONALES	548,210.95	274,897.31	273,313.64	0.99
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	303,965.05	242,386.40	61,578.65	0.25
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	186,207.00	80,137.00	106,070.00	1.32
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,875,011.71	15,099,041.10	3,775,970.61	25.01 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,920,082.46	4,170,076.81	-249,994.35	0.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,151,148.98	1,998,207.64	4,152,941.34	2.08
500 GASTOS DE INVERSION	8,803,780.27	8,930,756.65	-126,976.38	0.01
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	945,908.65	2,472,445.43	-1,526,536.78	61.74 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAHUN ZAMBRANO ESTRADA



Contador(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA



Tesorero(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA



981J3Xhtk64JatldVGL99ouPEjxoZjKv9CaO+dyvB06m3cGrlrqIKa00p185WjgkYsdbp6xbNDGsPhz42hR1GafOxNeBiphtA1p5ajYvCE9ME2Plc26yCKpnGotTB1ex
E7FjirHxliP1IGdoV52CRoPA2itVR48TDgepmC/H48hKpBqwk6452hOPRIDATXenMhzyrijGDhpVWBmCEsZnUw2rKxY6WIN66dy563KRVk2Gd6c3KxmugZs1rUFiyLVxMNu
hriBiW5T6+vu6dmJg7Hp/vWZCHI=



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024

Hora : 09:31 a.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,417,783.53	11,959,003.39	-2,458,780.14	0.00 %
413 Terrenos	2,167,776.20	2,167,776.20	0.00	0.00 %
416 Edificios	449,413.00	449,413.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,718,363.20	1,718,363.20	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	717,156.84	548,640.29	-168,516.55	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	717,156.84	548,640.29	-168,516.55	0.31
441 Maquinaria de Construcción	650,821.42	641,821.42	-9,000.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	22,500.00	13,500.00	-9,000.00	0.67
servicios Públicos	628,321.42	628,321.42	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,873,078.29	6,128,320.05	-3,744,758.24	100.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	9,873,078.29	6,128,320.05	-3,744,758.24	0.61
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	945,908.65	2,472,445.43	1,526,536.78	100.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	945,908.65	2,472,445.43	1,526,536.78	0.62
Del ejercicio	63,042.13	0.00	-63,042.13	0.00 %
Acumuladas	63,042.13	0.00	-63,042.13	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO				
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO				
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 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.

14,417,783.53	11,959,003.39	3,257,184.42	0.00 %
11,959,003.39	13,689,651.03	1,730,647.64	0.00 %
11,959,003.39	13,689,651.03	1,730,647.64	0.13
945,908.65	2,472,445.43	1,526,536.78	100.00 %
945,908.65	2,472,445.43	1,526,536.78	0.62
14,417,783.53	11,959,003.39	2,458,780.14	

Alcalde(sa) Municipal
JAHUN ZAMBRANO ESTRADA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JISSELA ESPINOZA ESPINOZA
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk64JoqldVGL968uPEjxoZJKv9CaO+dyvB06m3cGrIrqlK/jm00pTqoyW9kpkYSdbp6xbNDGsPhz42hR1GafOxNe8lphFh1lv5ajYvjxE9ME2Plc26yCKpnGotTB1ex
E7FjdomBIFPDZbe/GyaPPtjne5kMQK75tu4v5n+5xi5GrT+Lzl1wGyddqVUo54JRNRxkNjPigrLQb5LmZobbQld46sIN6DPVhYtzjhJveV3lb/aLX/ebISm/H6xeGkVufJR0Oa dFFEklcaDjxsk2dLwSmoNkWSacC9Y=