



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán Certifica: Que en el libro de Actas y Acuerdos Municipales que corresponde al No. 52 del año 2022-2024, folio 193, numeral 05, inciso a), se encuentra el preámbulo y punto de Acta que literalmente dice "Acta No. "01" Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán el día 14 de febrero del año 2024, a las 02:20 p.m. En el salón de la casa de la cultura, presidio la Sesión, el Señor Ángel Rafael Aguilar González alcalde Municipal, con la asistencia de los Señores Regidores Municipales 1ero. Omar Antonio Aguilar Nieto, 2do. Reina Isabel Nieto González, 4to. Zoyla Islandia García Medina, 5to. Sintia María López Sierra, 6to. José Octavio Laínez García, 7mo. Federico Santiago Ávila Bustillo, 8vo. José Manuel Montoya Mejía, Abg. José Gustavo Suazo Flores Comisionado Municipal y por ante la Suscrita Secretaria Municipal Lic. Iris Yaleny Aguilar que da fe.

1-5. Oficio N°000-2-PRESU-MSO-2024 Asunto: Remisión de Rendición de Cuentas Cuarto Trimestre. Por este medio estamos haciendo entrega del resumen rendición de cuentas correspondiente al Cuarto Trimestre, resumen Financiero e informe de proyectos 2023. Atte. Señor Oscar Daniel Nieto Administrador Municipal y jefe de Presupuesto. Una vez discutido los temas en mención: **A) LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR MAYORÍA DE VOTOS ACUERDA APROBAR la Rendición de cuentas GL en sus 14 formas correspondientes al Cuarto Trimestre acumulado año 2023 en sus 14 formas respectivas saldos. a)** Saldo Inicial al trimestre lps. 2,085,174.35, **b)** más ingresos recaudados En el periodo lps. 27,947,735.54, **c)** Menos gastos ejecutados en el periodo lps. 29, 957,144.16, **d)** Saldo al final del trimestre lps. 75,765.73. **Observación** que solo aprueban los gastos que han sido aprobados por la Corporación Municipal, respetando los renglones presupuestarios aprobados. **Con Voto No A Favor** del señor Regidor 8vo José Manuel Montoya Mejía.

B) LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR MAYORÍA DE VOTOS ACUERDA APROBAR el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos del Gasto Ejecutado del Cuarto Trimestre acumulado 2023. a) Saldo Inicial al trimestre lps. 2,085,174.35, **b)** más ingresos recaudados En el periodo lps. 27,947,735.54, **c)** Menos gastos ejecutados en el periodo lps. 29, 957,144.16, **d)** Saldo al final del trimestre lps. 75,765.73. **Observación** que solo aprueban los gastos que han sido aprobados por la Corporación Municipal, respetando los renglones presupuestarios aprobados. **Con Voto No A Favor** del señor Regidor 8vo José Manuel Montoya Mejía.

05-08. No habiendo más que tratar el alcalde Municipal cerró la Sesión a las 5:30 p.m.

***** ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL *****

Extendida en Ojojona F.M. A los 16 días de febrero del año 2024

Licda. Iris Yaleny Aguilar
Secretaria Municipal

SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.
2767-0035 / 0491 / 0173
alcaldiaojojona@gmail.com



USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras C.A. Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:18 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0813

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Ojojona

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR

MONTJOYA

Nombre Completo

Firma y sello

0813197700075

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

AGUILAR

Nombre Completo

Firma y sello

0813199300008

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

IRIS YALENY AGUILAR

Nombre Completo

Firma y sello

0813197700232

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR

GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0813197300162

Número de Identidad



Ojozona,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		25,292,895.02	9,377,225.96	-3,187.04	34,666,933.94	29,550,543.35	29,550,546.36	-3.01
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,441,400.00	698,201.75	0.00	4,139,601.75	2,890,680.13	2,890,683.14	-3.01
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,441,400.00	698,201.75	0.00	4,139,601.75	2,890,680.13	2,890,683.14	-3.01
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,557,400.00	355,245.01	0.00	1,912,645.01	1,143,282.36	1,143,285.37	-3.01
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	57,000.00	7,766.63	0.00	64,766.63	12,266.63	12,266.63	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	4,500.00	7,766.63	0.00	12,266.63	12,266.63	12,266.63	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	643,300.00	100,261.46	0.00	743,561.46	570,616.14	570,616.14	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,194.96	4,194.96	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,416.00	7,416.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,414.50	4,414.50	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	16,000.00	4,570.84	0.00	20,570.84	21,536.70	21,536.70	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	265.09	265.09	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	10,000.00	66,544.26	0.00	76,544.26	76,544.26	76,544.26	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	43,000.00	20,353.35	0.00	63,353.35	67,619.09	67,619.09	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	3,000.00	2,107.85	0.00	5,107.85	5,107.85	5,107.85	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	40,918.50	40,918.50	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	585.50	585.50	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	800.00	0.00	0.00	800.00	465.56	465.56	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	30,000.00	2,799.82	0.00	32,799.82	32,799.82	32,799.82	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,000.00	1,836.07	0.00	3,836.07	1,568.47	1,568.47	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	2,000.00	2,049.27	0.00	4,049.27	4,049.27	4,049.27	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,967.92	12,967.92	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	290,162.65	290,162.65	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	704,100.00	230,913.73	0.00	935,013.73	427,882.52	427,882.52	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	51,096.70	51,096.70	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,770.90	1,770.90	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	80,000.00	215,770.00	0.00	295,770.00	295,770.00	295,770.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	18,610.79	18,610.79	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	10,000.00	4,386.02	0.00	14,386.02	14,386.02	14,386.02	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,164.00	1,164.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,883.70	1,883.70	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,162.22	3,162.22	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,923.91	9,923.91	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,162.11	1,162.11	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	500.00	0.00	0.00	500.00	135.00	135.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,854.42	3,854.42	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	10,000.00	2,603.70	0.00	12,603.70	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	10,000.00	8,154.01	0.00	18,154.01	18,679.75	18,679.75	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,283.00	6,283.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	16,000.00	1,007.10	0.00	17,007.10	7,799.16	7,799.16	0.00



Ojozona,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:11 a.m.

Página: 3 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	361.29	361.29	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	5,000.00	334.74	0.00	5,334.74	5,765.38	5,765.38	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,000.00	672.36	0.00	1,672.36	1,672.49	1,672.49	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	56,000.00	14,600.09	0.00	70,600.09	71,293.24	71,293.24	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	170.97	170.97	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	1,895.97	0.00	51,895.97	53,415.75	53,415.75	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	12,704.12	0.00	17,704.12	17,706.52	17,706.52	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	81,000.00	696.00	0.00	81,696.00	53,424.67	53,427.68	-3.01
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	696.00	0.00	1,696.00	1,696.00	1,696.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	32,891.64	32,894.65	-3.01
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,837.03	18,837.03	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	937,000.00	221,770.75	0.00	1,158,770.75	1,043,542.09	1,043,542.09	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	296,929.24	296,929.24	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	296,929.24	296,929.24	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	82,117.89	82,117.89	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	82,117.89	82,117.89	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	17,000.00	41,696.55	0.00	58,696.55	60,422.03	60,422.03	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	28,684.96	0.00	38,684.96	39,116.59	39,116.59	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,000.00	13,011.59	0.00	20,011.59	21,305.44	21,305.44	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	120,000.00	180,074.20	0.00	300,074.20	309,762.10	309,762.10	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	140,392.87	0.00	210,392.87	213,512.94	213,512.94	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	39,681.33	0.00	89,681.33	96,249.16	96,249.16	0.00



Ojozona,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:11 a.m.

Página: 4 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	294,310.83	294,310.83	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	203,144.99	203,144.99	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	91,165.84	91,165.84	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	195,000.00	87,185.99	0.00	282,185.99	286,618.87	286,618.87	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	20,968.88	0.00	90,968.88	92,187.27	92,187.27	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	20,968.88	0.00	90,968.88	92,187.27	92,187.27	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	6,969.22	0.00	11,969.22	12,209.65	12,209.65	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	6,969.22	0.00	11,969.22	12,209.65	12,209.65	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	40,000.00	52,590.05	0.00	92,590.05	94,314.47	94,314.47	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	40,000.00	52,590.05	0.00	92,590.05	94,314.47	94,314.47	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	80,000.00	6,657.84	0.00	86,657.84	87,907.48	87,907.48	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	80,000.00	6,657.84	0.00	86,657.84	87,907.48	87,907.48	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	252,000.00	34,000.00	0.00	286,000.00	208,600.00	208,600.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	252,000.00	34,000.00	0.00	286,000.00	208,600.00	208,600.00	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	1,000.00	34,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	173,600.00	173,600.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	208,636.81	208,636.81	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	208,636.81	208,636.81	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	208,636.81	208,636.81	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,830,300.00	1,645,073.77	0.00	5,475,373.77	4,462,445.03	4,462,445.03	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,830,300.00	1,645,073.77	0.00	5,475,373.77	4,462,445.03	4,462,445.03	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	3,830,300.00	1,645,073.77	0.00	5,475,373.77	4,462,445.03	4,462,445.03	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	931,000.00	255,246.07	0.00	1,186,246.07	749,221.07	749,221.07	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Ojojoña,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 5 de 10

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	
12.5.99.01.04.0	Tasa Vial	300,000.00	228,315.74	0.00	528,315.74	566,815.74	566,815.74	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	150,000.00	22,340.33	0.00	172,340.33	176,625.33	176,625.33	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00
12.5.99.01.09.0	Aseo de Cementerios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,190.00	1,190.00	0.00
12.5.99.01.12.0	Tasa por inspección de negocios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.16.0	Tasas por Actividades de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.17.0	Tasa por Paso de Servidumbre	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	2,875,000.00	1,371,761.90	0.00	4,246,761.90	3,673,906.06	3,673,906.06	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	82,800.00	82,800.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,360.00	5,360.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	0.00	155,535.00	0.00	155,535.00	162,215.00	162,215.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	728,228.68	0.00	728,228.68	778,047.98	778,047.98	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,000,000.00	415,953.22	0.00	1,415,953.22	1,574,010.43	1,574,010.43	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	12,000.00	21,720.00	0.00	33,720.00	35,660.00	35,660.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	80,000.00	6,000.00	0.00	86,000.00	98,100.00	98,100.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	30,000.00	19,400.00	0.00	49,400.00	51,500.00	51,500.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:11 a.m.

Página: 6 de 10

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	
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	501.00	501.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	42,505.00	42,505.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	560,618.36	560,618.36	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	500.00	0.00	0.00	500.00	260.00	260.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	50,000.00	21,800.00	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	66,303.29	66,303.29	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	500.00	2,525.00	0.00	3,025.00	3,125.00	3,125.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,400.00	4,400.00	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 7 de 10

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	
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	24,300.00	18,065.80	0.00	42,365.80	39,317.90	39,317.90	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12,000.00	10,840.80	0.00	22,840.80	23,642.90	23,642.90	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,500.00	3,525.00	0.00	5,025.00	5,775.00	5,775.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	3,700.00	0.00	8,700.00	9,300.00	9,300.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	188,700.00	494,288.46	0.00	682,988.46	638,720.62	638,720.62	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	188,700.00	494,288.46	0.00	682,988.46	638,720.62	638,720.62	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	188,700.00	494,288.46	0.00	682,988.46	638,720.62	638,720.62	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	35,100.00	43,242.00	0.00	78,342.00	84,242.00	84,242.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	35,000.00	43,242.00	0.00	78,242.00	84,242.00	84,242.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	0.00	384,263.54	0.00	384,263.54	392,913.54	392,913.54	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	58,890.00	0.00	58,890.00	60,090.00	60,090.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	0.00	325,373.54	0.00	325,373.54	332,823.54	332,823.54	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,100.00	7,055.64	0.00	8,155.64	8,272.93	8,272.93	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:11 a.m.

Página: 8 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	7,055.64	0.00	8,055.64	8,272.93	8,272.93	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	12,500.00	53,797.28	0.00	66,297.28	67,689.00	67,689.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	12,000.00	53,797.28	0.00	65,797.28	67,689.00	67,689.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	140,000.00	5,930.00	0.00	145,930.00	85,603.15	85,603.15	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	20,000.00	5,930.00	0.00	25,930.00	25,930.00	25,930.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	59,673.15	59,673.15	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	350,500.00	396,226.00	0.00	746,726.00	857,899.87	857,899.87	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	41,926.00	0.00	41,926.00	43,599.87	43,599.87	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	41,926.00	0.00	41,926.00	43,599.87	43,599.87	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	41,926.00	0.00	41,926.00	43,599.87	43,599.87	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	350,500.00	354,300.00	0.00	704,800.00	814,300.00	814,300.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	350,500.00	354,300.00	0.00	704,800.00	814,300.00	814,300.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	50,000.00	17,500.00	0.00	67,500.00	40,000.00	40,000.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	50,000.00	17,500.00	0.00	67,500.00	40,000.00	40,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	300,000.00	336,800.00	0.00	636,800.00	774,300.00	774,300.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	300,000.00	336,800.00	0.00	636,800.00	774,300.00	774,300.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,496,399.01	424,595.11	-637.41	3,920,356.71	3,386,067.44	3,386,067.44	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,496,399.01	424,595.11	-637.41	3,920,356.71	3,386,067.44	3,386,067.44	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,496,399.01	424,595.11	-637.41	3,920,356.71	3,386,067.44	3,386,067.44	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,496,399.01	424,595.11	-637.41	3,920,356.71	3,386,067.44	3,386,067.44	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,496,399.01	424,595.11	-637.41	3,920,356.71	3,386,067.44	3,386,067.44	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,985,596.01	3,633,666.52	-2,549.63	17,616,712.90	15,229,555.91	15,229,555.91	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:11 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,985,596.01	3,633,666.52	-2,549.63	17,616,712.90	15,229,555.91	15,229,555.91	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,985,596.01	3,633,666.52	-2,549.63	17,616,712.90	15,229,555.91	15,229,555.91	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,985,596.01	3,133,666.52	-2,549.63	17,116,712.90	14,979,555.91	14,979,555.91	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,985,596.01	1,698,380.43	-2,549.63	15,681,426.81	13,544,269.82	13,544,269.82	0.00
22.1.1.01.01.03	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,335,375.30	0.00	1,335,375.30	1,335,375.30	1,335,375.30	0.00
22.1.1.01.01.10	FONDO AEPAS	0.00	99,910.79	0.00	99,910.79	99,910.79	99,910.79	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.1.1.02.01.07	FONDO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,085,174.35	0.00	2,085,174.35	2,085,174.35	2,085,174.35	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,085,174.35	0.00	2,085,174.35	2,085,174.35	2,085,174.35	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,085,174.35	0.00	2,085,174.35	2,085,174.35	2,085,174.35	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	306,753.00	0.00	306,753.00	306,753.00	306,753.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	306,753.00	0.00	306,753.00	306,753.00	306,753.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,778,421.35	0.00	1,778,421.35	1,778,421.35	1,778,421.35	0.00
23.7.2.02.01.02	FONDO INVERSION TRANSFERENCIA.	0.00	9,290.74	0.00	9,290.74	9,290.74	9,290.74	0.00
23.7.2.02.01.06	FONDO DE AEPAS-H	0.00	1,769,130.61	0.00	1,769,130.61	1,769,130.61	1,769,130.61	0.00



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

Ojojona,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 10 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		25,292,895.02	9,377,225.96	-3,187.04	34,666,933.94	29,550,543.35	29,550,546.36	-3.01

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4cuBDdiD37i9GTihWw45Mybg5tJBxp0GNWshEDfAywUDNNCPVH4dfmpPISy93M7+AF9M02pyZ7UPbczHO7SsGI/006m/mbf1nvXdtR5Ixy/A77M8u+H7ZZvuEjolvghRliUu8mvn9IxzmbWBHETz0gMISv1Kf02xmN9xt/em3hpsn4ca0p1tmJH3 ff56mgtMCHbH+XqCENFj5K2kIhYYV+J1hTuTQ3MSOGRLoRh45qSfGcniPleuRYaFDdvSIOKO/GGkCxrvaZSNdXNjxwYB6



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 1 de 18

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 - SECTOR ACTIVIDADES C	2,948,000.00	277,500.00	0.00	97,500.00	161,000.00	3,162,000.00	0.00	2,808,041.67	2,808,041.67	2,808,041.67
00 - Sin Subprograma	2,948,000.00	277,500.00	0.00	97,500.00	161,000.00	3,162,000.00	0.00	2,808,041.67	2,808,041.67	2,808,041.67
000 - Sin Proyecto	2,948,000.00	277,500.00	0.00	97,500.00	161,000.00	3,162,000.00	0.00	2,808,041.67	2,808,041.67	2,808,041.67
001 - ALCALDE Y VICE-ALCAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	689,000.00	0.00	590,456.48	590,456.48	590,456.48
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	689,000.00	0.00	590,456.48	590,456.48	590,456.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	249,467.98	249,467.98	249,467.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	330,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	234,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,988.50	14,988.50	14,988.50
002 - REGIDORES MUNICIPALE	1,695,000.00	277,500.00	0.00	97,500.00	0.00	2,070,000.00	0.00	1,828,867.48	1,828,867.48	1,828,867.48
000 - Sin Obra	1,695,000.00	277,500.00	0.00	97,500.00	0.00	2,070,000.00	0.00	1,828,867.48	1,828,867.48	1,828,867.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	118,867.48	118,867.48	118,867.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	405,000.00	277,500.00	0.00	82,500.00	0.00	765,000.00	0.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00
003 - DEPARTAMENTO DE SECR	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	308,826.04	308,826.04	308,826.04
000 - Sin Obra	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	308,826.04	308,826.04	308,826.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,826.04	131,826.04	131,826.04
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004 - DEPARTAMENTO DE AUDI	140,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	90,000.00	0.00	79,891.67	79,891.67	79,891.67
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	90,000.00	0.00	79,891.67	79,891.67	79,891.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,891.67	59,891.67	59,891.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADMINISTRATIVO	3,431,000.00	1,717,846.38	637.41	820,541.94	490,541.94	5,478,208.97	0.00	5,147,703.35	5,147,703.35	5,147,703.35
00 - Sin Subprograma	3,431,000.00	1,717,846.38	637.41	820,541.94	490,541.94	5,478,208.97	0.00	5,147,703.35	5,147,703.35	5,147,703.35
000 - Sin Proyecto	3,431,000.00	1,717,846.38	637.41	820,541.94	490,541.94	5,478,208.97	0.00	5,147,703.35	5,147,703.35	5,147,703.35
001 - DEPARTAMENTO DE TESO	2,537,000.00	1,717,846.38	637.41	820,541.94	323,841.94	4,750,908.97	0.00	4,470,485.23	4,470,485.23	4,470,485.23
000 - Sin Obra	2,537,000.00	1,717,846.38	637.41	820,541.94	323,841.94	4,750,908.97	0.00	4,470,485.23	4,470,485.23	4,470,485.23
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	377,513.88	377,513.88	377,513.88
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,897.39	24,897.39	24,897.39
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	50,375.00	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	116,152.06	116,152.06	116,152.06
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	110,290.57	110,290.57	110,290.57
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	109,290.74	0.00	382,041.94	0.00	521,332.68	0.00	521,290.38	521,290.38	521,290.38
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	650,868.84	0.00	438,500.00	0.00	1,389,368.84	0.00	1,363,180.78	1,363,180.78	1,363,180.78
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	155,000.00	209,253.00	0.00	0.00	0.00	364,253.00	0.00	364,036.38	364,036.38	364,036.38
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,411.94	27,588.06	0.00	27,588.06	27,588.06	27,588.06
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,956.04	8,956.04	8,956.04
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	15,114.37	15,114.37	15,114.37
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	151,881.04	0.00	0.00	0.00	211,881.04	0.00	211,845.44	211,845.44	211,845.44
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	637.41	0.00	0.00	4,362.59	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	7,595.06	0.00	0.00	0.00	17,595.06	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,680.34	1,680.34	1,680.34
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,602.50	4,602.50	4,602.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,126.73	28,126.73	28,126.73
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipale	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipale	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	2,770.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	32,000.00	0.00	31,583.25	31,583.25	31,583.25
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentenci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	4,425.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,806.66	9,806.66	9,806.66
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	57,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:17 a.m.
Pagina: 4 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	2,000.00	23,957.70	0.00	0.00	0.00	25,957.70	0.00	25,508.00	25,508.00	25,508.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	68,056.90	68,056.90	68,056.90
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,590.50	4,590.50	4,590.50
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00
002 - DEPARTAMENTO DE ADMI	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	215,936.25	215,936.25	215,936.25
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	215,936.25	215,936.25	215,936.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,936.25	107,936.25	107,936.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CATA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	275,000.00	0.00	260,985.00	260,985.00	260,985.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	275,000.00	0.00	260,985.00	260,985.00	260,985.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,985.00	149,985.00	149,985.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CONT	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	125,996.87	125,996.87	125,996.87
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	125,996.87	125,996.87	125,996.87
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	53,996.87	53,996.87	53,996.87
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Página: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - DEPARTAMENTO DE PRES	166,000.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	74,300.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00
000 - Sin Obra	166,000.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	74,300.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	69,000.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	69,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
04 - SECTOR UNIDADES DE A	707,000.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	446,500.00	0.00	406,731.74	406,731.74	406,731.74
00 - Sin Subprograma	707,000.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	446,500.00	0.00	406,731.74	406,731.74	406,731.74
000 - Sin Proyecto	707,000.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	446,500.00	0.00	406,731.74	406,731.74	406,731.74
001 - DEPARTAMENTO DE UNI	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	90,849.31	90,849.31	90,849.31
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	90,849.31	90,849.31	90,849.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	34,849.31	34,849.31	34,849.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
002 - DEPARTAMENTO DE UNID	399,000.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	138,500.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Obra	399,000.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	138,500.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	171,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	171,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - DEPARTAMENTO DE UNID	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	195,882.43	195,882.43	195,882.43
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	195,882.43	195,882.43	195,882.43
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,882.43	89,882.43	89,882.43
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
004 - DEPARTAMENTO DE UNID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR UNIDADES SOCI	238,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	232,000.00	0.00	200,940.00	200,940.00	200,940.00
00 - Sin Subprograma	238,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	232,000.00	0.00	200,940.00	200,940.00	200,940.00
000 - Sin Proyecto	238,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	232,000.00	0.00	200,940.00	200,940.00	200,940.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE	140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	134,000.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	134,000.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	77,140.00	77,140.00	77,140.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	77,140.00	77,140.00	77,140.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	21,140.00	21,140.00	21,140.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
15 - FORTALECIMIENTO AL D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	48,982.01	48,982.01	48,982.01
01 - Fomento de la peque	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	48,982.01	48,982.01	48,982.01
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	48,982.01	48,982.01	48,982.01
003 - MANTENIMIENTO DE MER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	48,982.01	48,982.01	48,982.01
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	48,982.01	48,982.01	48,982.01
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	48,982.01	48,982.01	48,982.01

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,957,000.00	1,562,097.94	0.00	521,000.00	521,000.00	5,519,097.94	0.00	5,283,807.94	5,283,807.94	5,283,807.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,517,000.00	433,248.44	637.41	397,041.94	497,041.94	3,849,611.03	0.00	3,328,590.83	3,328,590.83	3,328,590.8
Total	7,474,000.00	1,995,346.38	637.41	918,041.94	1,018,041.94	9,368,708.97	0.00	8,612,398.77	8,612,398.77	8,612,398.7



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 7 de 18

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: Inversion										
03 - SECTOR ADMINISTRACIO	252,939.01	65,000.00	0.00	0.00	20,601.00	297,338.01	0.00	232,639.18	232,639.18	232,639.18
00 - Sin Subprograma	252,939.01	65,000.00	0.00	0.00	20,601.00	297,338.01	0.00	232,639.18	232,639.18	232,639.18
000 - Sin Proyecto	252,939.01	65,000.00	0.00	0.00	20,601.00	297,338.01	0.00	232,639.18	232,639.18	232,639.18
001 - DEPARTAMENTO DE TESO	252,939.01	65,000.00	0.00	0.00	20,601.00	297,338.01	0.00	232,639.18	232,639.18	232,639.18
000 - Sin Obra	252,939.01	65,000.00	0.00	0.00	20,601.00	297,338.01	0.00	232,639.18	232,639.18	232,639.18
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	50,469.18	50,469.18	50,469.18
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	109,399.01	0.00	0.00	0.00	20,601.00	88,798.01	0.00	88,700.00	88,700.00	88,700.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	73,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,540.00	0.00	73,470.00	73,470.00	73,470.00
11 - SECTOR INFRAESTRUCTU	3,730,360.00	1,913,445.04	0.00	2,254,251.74	2,254,251.73	5,643,805.05	0.00	4,070,679.01	4,070,679.01	4,070,679.01
01 - SECTOR ADMINISTRACIO	3,730,360.00	1,913,445.04	0.00	2,254,251.74	2,254,251.73	5,643,805.05	0.00	4,070,679.01	4,070,679.01	4,070,679.01
000 - Sin Proyecto	0.00	1,502,754.72	0.00	1,367,125.86	0.00	2,869,880.58	0.00	2,799,123.30	2,799,123.30	2,799,123.30
001 - LIQUIDACION DE PERSO	0.00	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	680,000.00	0.00	611,798.62	611,798.62	611,798.62
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	680,000.00	0.00	611,798.62	611,798.62	611,798.62
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	680,000.00	0.00	611,798.62	611,798.62	611,798.62
002 - LIQUIDACION DE GASTO	0.00	1,302,754.72	0.00	887,125.86	0.00	2,189,880.58	0.00	2,187,324.68	2,187,324.68	2,187,324.68
000 - Sin Obra	0.00	1,302,754.72	0.00	887,125.86	0.00	2,189,880.58	0.00	2,187,324.68	2,187,324.68	2,187,324.68
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	1,302,754.72	0.00	887,125.86	0.00	2,189,880.58	0.00	2,187,324.68	2,187,324.68	2,187,324.68
001 - Obras de Infraestruc	1,999,634.27	51,254.03	0.00	0.00	1,948,251.73	102,636.57	0.00	101,728.00	101,728.00	101,728.00
000 - Sin Actividad	1,999,634.27	51,254.03	0.00	0.00	1,948,251.73	102,636.57	0.00	101,728.00	101,728.00	101,728.00
001 - PAVIMENTACION SEGUND	874,908.57	0.00	0.00	0.00	874,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	874,908.57	0.00	0.00	0.00	874,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMPEDRADOS .CALLES,	574,908.57	51,254.03	0.00	0.00	524,434.60	101,728.00	0.00	101,728.00	101,728.00	101,728.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	574,908.57	51,254.03	0.00	0.00	524,434.60	101,728.00	0.00	101,728.00	101,728.00	101,728.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAL	274,908.56	0.00	0.00	0.00	274,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	274,908.56	0.00	0.00	0.00	274,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION CAJA PUEN	274,908.57	0.00	0.00	0.00	274,000.00	908.57	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	274,908.57	0.00	0.00	0.00	274,000.00	908.57	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Sector Electrificaci	1,424,725.73	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,624,725.73	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00
000 - Sin Actividad	1,424,725.73	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,624,725.73	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Página: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIF	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Obras de Infraestruc	306,000.00	359,436.29	0.00	687,125.88	306,000.00	1,046,562.17	0.00	699,827.71	699,827.71	699,827.71
001 - MANTENIMEINTO DE OBR	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OBRAS VARIAS DEL MUN	0.00	359,436.29	0.00	687,125.88	0.00	1,046,562.17	0.00	699,827.71	699,827.71	699,827.71
000 - SIN OBRA	0.00	359,436.29	0.00	687,125.88	0.00	1,046,562.17	0.00	699,827.71	699,827.71	699,827.71
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	359,436.29	0.00	687,125.87	0.00	1,046,562.16	0.00	699,827.71	699,827.71	699,827.71
12 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,118,698.26	991,925.98	0.00	2,892,110.46	2,892,110.46	7,110,624.24	0.00	5,311,037.98	5,311,037.98	5,311,037.98
01 - Sector Salud	1,000,000.00	450,000.00	0.00	968,631.64	200,000.00	2,218,631.64	0.00	1,756,950.10	1,756,950.10	1,756,950.10
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	450,000.00	0.00	968,631.64	200,000.00	2,218,631.64	0.00	1,756,950.10	1,756,950.10	1,756,950.10
001 - APOYO AL FORTALECIMI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,681.11	199,681.11	199,681.11
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,681.11	199,681.11	199,681.11
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,681.11	199,681.11	199,681.11
002 - APOYO AL FORTALECIMI	300,000.00	0.00	0.00	684,315.82	0.00	984,315.82	0.00	797,304.34	797,304.34	797,304.34
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	684,315.82	0.00	984,315.82	0.00	797,304.34	797,304.34	797,304.34
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	684,315.82	0.00	984,315.82	0.00	797,304.34	797,304.34	797,304.34
003 - ASISTENCIA SOCIAL EN	200,000.00	0.00	0.00	284,315.82	0.00	484,315.82	0.00	459,965.02	459,965.02	459,965.02
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	284,315.82	0.00	484,315.82	0.00	459,965.02	459,965.02	459,965.02
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	284,315.82	0.00	484,315.82	0.00	459,965.02	459,965.02	459,965.02
004 - ASISTENCIA SOCIAL EN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,999.63	299,999.63	299,999.63
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,999.63	299,999.63	299,999.63
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,999.63	299,999.63	299,999.63
005 - EMERGENCIA COVID-19	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO ,FONDO DE R	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Página: 9 de 18

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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 8 Transferencias a Aso	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Educacion	2,697,119.21	0.00	0.00	384,315.82	1,697,119.21	1,384,315.82	0.00	1,363,722.00	1,363,722.00	1,363,722.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	0.00	384,315.82	0.00	1,384,315.82	0.00	1,363,722.00	1,363,722.00	1,363,722.00
001 - APOYO AL FORTALECIMI	900,000.00	0.00	0.00	384,315.82	0.00	1,284,315.82	0.00	1,284,084.95	1,284,084.95	1,284,084.95
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	0.00	384,315.82	0.00	1,284,315.82	0.00	1,284,084.95	1,284,084.95	1,284,084.95
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	900,000.00	0.00	0.00	384,315.82	0.00	1,284,315.82	0.00	1,284,084.95	1,284,084.95	1,284,084.95
002 - ASISTENCIA SOCIAL (	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,637.05	79,637.05	79,637.05
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,637.05	79,637.05	79,637.05
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,637.05	79,637.05	79,637.05
001 - EQUIPAMIENTO A CENTRO	198,199.51	0.00	0.00	0.00	198,199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,199.51	0.00	0.00	0.00	198,199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO A CENTRO	198,199.51	0.00	0.00	0.00	198,199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	198,199.51	0.00	0.00	0.00	198,199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MODULOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MODULOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ROYECTO CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCI	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCI	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMI	398,919.70	0.00	0.00	0.00	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	398,919.70	0.00	0.00	0.00	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMI	398,919.70	0.00	0.00	0.00	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	398,919.70	0.00	0.00	0.00	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector Viviendas de	349,639.90	141,925.98	0.00	284,315.82	0.00	775,881.70	0.00	642,668.00	642,668.00	642,668.00
000 - Sin Proyecto	349,639.90	141,925.98	0.00	284,315.82	0.00	775,881.70	0.00	642,668.00	642,668.00	642,668.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN	349,639.90	141,925.98	0.00	284,315.82	0.00	775,881.70	0.00	642,668.00	642,668.00	642,668.00
000 - Sin Obra	349,639.90	141,925.98	0.00	284,315.82	0.00	775,881.70	0.00	642,668.00	642,668.00	642,668.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	349,639.90	141,925.98	0.00	284,315.82	0.00	775,881.70	0.00	642,668.00	642,668.00	642,668.00
04 - Sector Niñez Adoles	349,639.90	0.00	0.00	0.00	115,711.45	233,928.45	0.00	217,558.48	217,558.48	217,558.48
000 - Sin Proyecto	349,639.90	0.00	0.00	0.00	115,711.45	233,928.45	0.00	217,558.48	217,558.48	217,558.48
001 - ACTIVIDADES RECREATI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00
002 - ASISTENCIA SOCIAL(BO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,380.03	84,380.03	84,380.03
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,380.03	84,380.03	84,380.03
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,380.03	84,380.03	84,380.03
003 - ASISTENCIA SOCIAL EN	149,639.90	0.00	0.00	0.00	115,711.45	33,928.45	0.00	33,928.45	33,928.45	33,928.45
000 - Sin Obra	149,639.90	0.00	0.00	0.00	115,711.45	33,928.45	0.00	33,928.45	33,928.45	33,928.45
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	149,639.90	0.00	0.00	0.00	115,711.45	33,928.45	0.00	33,928.45	33,928.45	33,928.45
05 - Sector Agua y Saneam	1,372,659.35	0.00	0.00	284,315.78	374,459.85	1,282,515.28	0.00	1,174,444.00	1,174,444.00	1,174,444.00
001 - PROYECTO DE MANEJO Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,950.00	499,950.00	499,950.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,950.00	499,950.00	499,950.00
001 - PROYECTO DE MANEJO Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,950.00	499,950.00	499,950.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,950.00	499,950.00	499,950.00
002 - PROYECTO DE MANTENIM	348,199.50	0.00	0.00	284,315.78	0.00	632,515.28	0.00	538,945.00	538,945.00	538,945.00
000 - Sin Actividad	348,199.50	0.00	0.00	284,315.78	0.00	632,515.28	0.00	538,945.00	538,945.00	538,945.00
001 - PROYECTO DE MANTENIM	348,199.50	0.00	0.00	284,315.78	0.00	632,515.28	0.00	538,945.00	538,945.00	538,945.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	348,199.50	0.00	0.00	284,315.78	0.00	632,515.28	0.00	538,945.00	538,945.00	538,945.00
003 - PROYECTO DE MANTENIM	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,549.00	135,549.00	135,549.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,549.00	135,549.00	135,549.00
001 - PROYECTO DE MANTENIM	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,549.00	135,549.00	135,549.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,549.00	135,549.00	135,549.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMI	224,459.85	0.00	0.00	0.00	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	224,459.85	0.00	0.00	0.00	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMI	224,459.85	0.00	0.00	0.00	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	224,459.85	0.00	0.00	0.00	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Sector Electrificaci	349,639.90	400,000.00	0.00	970,531.40	504,819.95	1,215,351.35	0.00	155,695.40	155,695.40	155,695.40
000 - Sin Proyecto	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	174,819.95	0.00	0.00	0.00	104,819.95	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	174,819.95	0.00	0.00	0.00	104,819.95	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	174,819.95	0.00	0.00	0.00	104,819.95	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	174,819.95	0.00	0.00	0.00	104,819.95	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTTRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTTRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTOS DE MANTENI	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE MANTENI	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OBRAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	320,531.40	0.00	320,531.40	0.00	85,695.40	85,695.40	85,695.40
001 - OBRAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	320,531.40	0.00	320,531.40	0.00	85,695.40	85,695.40	85,695.40
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	320,531.40	0.00	320,531.40	0.00	85,695.40	85,695.40	85,695.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	320,531.40	0.00	320,531.40	0.00	85,695.40	85,695.40	85,695.40
008 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SECTOR MUJER 5%	874,099.75	105,989.43	0.00	0.00	0.00	980,089.18	0.00	737,625.01	737,625.01	737,625.01
01 - Eje de Prevencion de	174,819.95	21,197.89	0.00	0.00	0.00	196,017.84	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - Sin Proyecto	174,819.95	21,197.89	0.00	0.00	0.00	196,017.84	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - Eje de Prevencion de	174,819.95	21,197.89	0.00	0.00	0.00	196,017.84	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 12 de 18

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	174,819.95	21,197.89	0.00	0.00	0.00	196,017.84	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,819.95	21,197.89	0.00	0.00	0.00	196,017.84	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
02 - Eje de economia. 30%	262,229.92	31,796.83	0.00	0.00	0.00	294,026.75	0.00	293,856.00	293,856.00	293,856.00
000 - Sin Proyecto	262,229.92	31,796.83	0.00	0.00	0.00	294,026.75	0.00	293,856.00	293,856.00	293,856.00
001 - Eje de economia. 30%	262,229.92	31,796.83	0.00	0.00	0.00	294,026.75	0.00	293,856.00	293,856.00	293,856.00
000 - Sin Obra	262,229.92	31,796.83	0.00	0.00	0.00	294,026.75	0.00	293,856.00	293,856.00	293,856.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	262,229.92	31,796.83	0.00	0.00	0.00	294,026.75	0.00	293,856.00	293,856.00	293,856.00
03 - Eje de Participacion	87,409.97	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.91	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
000 - Sin Proyecto	87,409.97	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.91	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
001 - Eje de Participacion	87,409.97	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.91	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
000 - Sin Obra	87,409.97	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.91	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,409.97	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.91	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
04 - Eje de Salud 20%	174,819.95	21,197.89	0.00	0.00	0.00	196,017.84	0.00	163,919.01	163,919.01	163,919.01
000 - Sin Proyecto	174,819.95	21,197.89	0.00	0.00	0.00	196,017.84	0.00	163,919.01	163,919.01	163,919.01
001 - Eje de Salud 20%	174,819.95	21,197.89	0.00	0.00	0.00	196,017.84	0.00	163,919.01	163,919.01	163,919.01
000 - Sin Obra	174,819.95	21,197.89	0.00	0.00	0.00	196,017.84	0.00	163,919.01	163,919.01	163,919.01
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,819.95	21,197.89	0.00	0.00	0.00	196,017.84	0.00	163,919.01	163,919.01	163,919.01
05 - Eje de Educacion 10%	87,409.98	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.92	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
000 - Sin Proyecto	87,409.98	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.92	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
001 - Eje de Educacion 10%	87,409.98	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.92	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
000 - Sin Obra	87,409.98	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.92	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,409.98	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.92	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
06 - Eje de Ambiente 10%	87,409.98	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.92	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - Sin Proyecto	87,409.98	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.92	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
001 - Eje de Ambiente 10%	87,409.98	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.92	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - Sin Obra	87,409.98	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.92	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,409.98	10,598.94	0.00	0.00	0.00	98,008.92	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
14 - FORTALECIMIENTO CULT	3,496,399.00	2,405,067.16	0.00	1,458,377.85	1,458,377.85	5,901,466.16	0.00	5,723,990.25	5,723,990.25	5,723,990.25
01 - Sector Cultura	874,099.75	100,000.00	0.00	200,000.00	274,099.75	900,000.00	0.00	898,997.34	898,997.34	898,997.34
000 - Sin Proyecto	600,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	900,000.00	0.00	898,997.34	898,997.34	898,997.34
001 - PATROCINIO A LA CULT	600,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	900,000.00	0.00	898,997.34	898,997.34	898,997.34
000 - Sin Obra	600,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	900,000.00	0.00	898,997.34	898,997.34	898,997.34
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	900,000.00	0.00	898,997.34	898,997.34	898,997.34
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	274,099.75	0.00	0.00	0.00	274,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	274,099.75	0.00	0.00	0.00	274,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	274,099.75	0.00	0.00	0.00	274,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	274,099.75	0.00	0.00	0.00	274,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Deporte	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	198,713.20	198,713.20	198,713.20
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,713.20	198,713.20	198,713.20
001 - PATROCINIO A LA CULT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,713.20	198,713.20	198,713.20
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,713.20	198,713.20	198,713.20
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,713.20	198,713.20	198,713.20
001 - PROYECTO DE MANTENI	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
001 - PROYECTO DE MANTENI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector Participacion	1,100,000.00	223,957.70	0.00	984,666.61	400,000.00	1,908,624.31	0.00	1,752,955.10	1,752,955.10	1,752,955.10
000 - Sin Proyecto	700,000.00	223,957.70	0.00	984,666.61	0.00	1,908,624.31	0.00	1,752,955.10	1,752,955.10	1,752,955.10
001 - PATROCINIO A LA SOCI	600,000.00	223,957.70	0.00	829,383.18	0.00	1,653,340.88	0.00	1,652,794.10	1,652,794.10	1,652,794.10
000 - Sin Obra	600,000.00	223,957.70	0.00	829,383.18	0.00	1,653,340.88	0.00	1,652,794.10	1,652,794.10	1,652,794.10
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	600,000.00	223,957.70	0.00	829,383.18	0.00	1,653,340.88	0.00	1,652,794.10	1,652,794.10	1,652,794.10
002 - ASISTENCIA FUNEBRE E	100,000.00	0.00	0.00	155,283.43	0.00	255,283.43	0.00	100,161.00	100,161.00	100,161.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	155,283.43	0.00	255,283.43	0.00	100,161.00	100,161.00	100,161.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	155,283.43	0.00	255,283.43	0.00	100,161.00	100,161.00	100,161.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector Seguridad	1,222,299.25	2,081,109.46	0.00	273,711.24	684,278.10	2,892,841.85	0.00	2,873,324.61	2,873,324.61	2,873,324.61
000 - Sin Proyecto	950,000.00	1,869,130.61	0.00	273,711.24	200,000.00	2,892,841.85	0.00	2,873,324.61	2,873,324.61	2,873,324.61
001 - Transferencias a Aso	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	338,415.88	338,415.88	338,415.88
000 - Sin Obra	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	338,415.88	338,415.88	338,415.88
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	338,415.88	338,415.88	338,415.88
002 - APOYO AL FORTALECIMI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,483.34	399,483.34	399,483.34
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,483.34	399,483.34	399,483.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,483.34	399,483.34	399,483.34



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - AUXILIOS VARIOS A LA	100,000.00	0.00	0.00	273,711.24	0.00	373,711.24	0.00	372,125.39	372,125.39	372,125.39
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	273,711.24	0.00	373,711.24	0.00	372,125.39	372,125.39	372,125.39
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	273,711.24	0.00	373,711.24	0.00	372,125.39	372,125.39	372,125.39
004 - REFORESTACION VIVERO	0.00	1,769,130.61	0.00	0.00	0.00	1,769,130.61	0.00	1,763,300.00	1,763,300.00	1,763,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,769,130.61	0.00	0.00	0.00	1,769,130.61	0.00	1,763,300.00	1,763,300.00	1,763,300.00
54200 11-011-07 20 4 Transferencias a Aso	0.00	1,769,130.61	0.00	0.00	0.00	1,769,130.61	0.00	1,763,300.00	1,763,300.00	1,763,300.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	272,299.25	0.00	0.00	0.00	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	272,299.25	0.00	0.00	0.00	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	272,299.25	0.00	0.00	0.00	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	272,299.25	0.00	0.00	0.00	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTIFI	0.00	211,978.85	0.00	0.00	211,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	211,978.85	0.00	0.00	211,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTIFI	0.00	211,978.85	0.00	0.00	211,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	211,978.85	0.00	0.00	211,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL D	1,598,199.50	99,910.79	0.00	870,000.00	899,399.01	1,668,711.28	0.00	1,606,770.89	1,606,770.89	1,606,770.89
01 - Fomento de la peque	550,000.00	99,910.79	0.00	640,000.00	129,399.01	1,160,511.78	0.00	1,130,382.98	1,130,382.98	1,130,382.98
000 - Sin Proyecto	550,000.00	99,910.79	0.00	640,000.00	129,399.01	1,160,511.78	0.00	1,130,382.98	1,130,382.98	1,130,382.98
001 - MANEJO DE RECURSOS N	300,000.00	0.00	0.00	140,000.00	129,399.01	310,600.99	0.00	304,902.98	304,902.98	304,902.98
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	140,000.00	129,399.01	310,600.99	0.00	304,902.98	304,902.98	304,902.98
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	140,000.00	129,399.01	310,600.99	0.00	304,902.98	304,902.98	304,902.98
002 - ASITENCIA A PEQUE?O	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
004 - PROYECTO AEPAS	0.00	99,910.79	0.00	0.00	0.00	99,910.79	0.00	75,480.00	75,480.00	75,480.00
000 - Sin Obra	0.00	99,910.79	0.00	0.00	0.00	99,910.79	0.00	75,480.00	75,480.00	75,480.00
54200 11-011-10 20 5 Transferencias a Aso	0.00	99,910.79	0.00	0.00	0.00	99,910.79	0.00	75,480.00	75,480.00	75,480.00
02 - Sector Turismo	129,321.60	0.00	0.00	200,000.00	0.00	329,321.60	0.00	300,370.10	300,370.10	300,370.10
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,142.56	48,142.56	48,142.56
001 - APOYO AL FORTALECIMI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,142.56	48,142.56	48,142.56
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,142.56	48,142.56	48,142.56
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,142.56	48,142.56	48,142.56
001 - OBRAS VARIAS DE EMER	79,321.60	0.00	0.00	200,000.00	0.00	279,321.60	0.00	252,227.54	252,227.54	252,227.54
000 - Sin Actividad	79,321.60	0.00	0.00	200,000.00	0.00	279,321.60	0.00	252,227.54	252,227.54	252,227.54
001 - OBRAS VARIAS DE EMER	79,321.60	0.00	0.00	200,000.00	0.00	279,321.60	0.00	252,227.54	252,227.54	252,227.54
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	79,321.60	0.00	0.00	200,000.00	0.00	279,321.60	0.00	252,227.54	252,227.54	252,227.54



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - fortalecimiento admi	218,877.90	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	178,877.90	0.00	176,017.81	176,017.81	176,017.81
000 - Sin Proyecto	218,877.90	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	178,877.90	0.00	176,017.81	176,017.81	176,017.81
001 - SECTOR FORTALECIMIEN	147,437.90	0.00	0.00	30,000.00	0.00	177,437.90	0.00	176,017.81	176,017.81	176,017.81
000 - Sin Obra	147,437.90	0.00	0.00	30,000.00	0.00	177,437.90	0.00	176,017.81	176,017.81	176,017.81
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	147,437.90	0.00	0.00	30,000.00	0.00	177,437.90	0.00	176,017.81	176,017.81	176,017.81
002 - EQUIPAMIENTO CATASTRA	71,440.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,440.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	71,440.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Obras de Infraestruc	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - INFRESTRUCTURA MUNIC	1,748,199.50	1,800,541.18	2,549.63	936,197.07	786,197.07	3,696,191.05	0.00	3,179,639.54	3,179,639.54	3,179,639.54
01 - Obras de Infraestruc	999,244.00	1,585,375.30	2,549.63	336,197.07	530,000.00	2,388,266.74	0.00	2,366,866.91	2,366,866.91	2,366,866.91
001 - PAVIMENTACION SEGUND	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION SEGUND	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMPEDRADOS DE CALLES	300,000.00	0.00	2,549.63	150,000.00	230,000.00	217,450.37	0.00	206,057.61	206,057.61	206,057.61
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	2,549.63	150,000.00	230,000.00	217,450.37	0.00	206,057.61	206,057.61	206,057.61
001 - EMPEDRADOS DE CALLES	300,000.00	0.00	2,549.63	150,000.00	230,000.00	217,450.37	0.00	206,057.61	206,057.61	206,057.61
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	2,549.63	150,000.00	230,000.00	217,450.37	0.00	206,057.61	206,057.61	206,057.61
003 - MANTENIMIENTO DE CAL	99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,244.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,244.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - Sin Obra	99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,244.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,244.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	186,197.07	0.00	486,197.07	0.00	485,854.00	485,854.00	485,854.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	186,197.07	0.00	486,197.07	0.00	485,854.00	485,854.00	485,854.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	186,197.07	0.00	486,197.07	0.00	485,854.00	485,854.00	485,854.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	186,197.07	0.00	486,197.07	0.00	485,854.00	485,854.00	485,854.00
005 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	456,558.96	0.00	0.00	0.00	456,558.96	0.00	456,138.96	456,138.96	456,138.96
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	456,558.96	0.00	0.00	0.00	456,558.96	0.00	456,138.96	456,138.96	456,138.96
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	456,558.96	0.00	0.00	0.00	456,558.96	0.00	456,138.96	456,138.96	456,138.96
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	456,558.96	0.00	0.00	0.00	456,558.96	0.00	456,138.96	456,138.96	456,138.96



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 16 de 18

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 HUEL	0.00	610,785.28	0.00	0.00	0.00	610,785.28	0.00	610,785.28	610,785.28	610,785.28
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	610,785.28	0.00	0.00	0.00	610,785.28	0.00	610,785.28	610,785.28	610,785.28
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	610,785.28	0.00	0.00	0.00	610,785.28	0.00	610,785.28	610,785.28	610,785.28
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	610,785.28	0.00	0.00	0.00	610,785.28	0.00	610,785.28	610,785.28	610,785.28
007 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	268,031.06	0.00	0.00	0.00	268,031.06	0.00	268,031.06	268,031.06	268,031.06
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	268,031.06	0.00	0.00	0.00	268,031.06	0.00	268,031.06	268,031.06	268,031.06
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	268,031.06	0.00	0.00	0.00	268,031.06	0.00	268,031.06	268,031.06	268,031.06
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	268,031.06	0.00	0.00	0.00	268,031.06	0.00	268,031.06	268,031.06	268,031.06
008 - FONDO DE RESIDUOS SO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - FONDO DE RESIDUOS SO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
02 - Obras de Infraestruc	524,459.83	186,197.07	0.00	600,000.00	256,197.07	1,054,459.83	0.00	812,772.63	812,772.63	812,772.63
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	244,108.59	244,108.59	244,108.59
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	244,108.59	244,108.59	244,108.59
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	244,108.59	244,108.59	244,108.59
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	244,108.59	244,108.59	244,108.59
002 - MANTENIMIENTO DE SAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	26,879.01	26,879.01	26,879.01
001 - MANTENIMIENTO DE SAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	26,879.01	26,879.01	26,879.01
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	26,879.01	26,879.01	26,879.01
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	26,879.01	26,879.01	26,879.01
003 - MANTENIMIENTO CEMENT	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - MANTENIMIENTO CEMENT	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
004 - MANTENIMIENTO DE PAR	154,459.83	0.00	0.00	200,000.00	0.00	354,459.83	0.00	197,481.82	197,481.82	197,481.82
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	154,459.83	0.00	0.00	200,000.00	0.00	354,459.83	0.00	197,481.82	197,481.82	197,481.82
000 - Sin Obra	154,459.83	0.00	0.00	200,000.00	0.00	354,459.83	0.00	197,481.82	197,481.82	197,481.82
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	154,459.83	0.00	0.00	200,000.00	0.00	354,459.83	0.00	197,481.82	197,481.82	197,481.82
005 - PROYECTO DE ELECTIFI	0.00	186,197.07	0.00	0.00	186,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	186,197.07	0.00	0.00	186,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	186,197.07	0.00	0.00	186,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	186,197.07	0.00	0.00	186,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OBRAS VARIAS DE EMER	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,303.21	299,303.21	299,303.21
001 - OBRAS VARIAS DE EMER	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,303.21	299,303.21	299,303.21



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

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

Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:17 a.m.
Pagina: 17 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,303.21	299,303.21	299,303.21
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,303.21	299,303.21	299,303.21
03 - Cuotas deducibles(ma	224,495.67	28,968.81	0.00	0.00	0.00	253,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	224,495.67	28,968.81	0.00	0.00	0.00	253,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENC	174,819.95	21,197.87	0.00	0.00	0.00	196,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,819.95	21,197.87	0.00	0.00	0.00	196,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	174,819.95	21,197.87	0.00	0.00	0.00	196,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRIBUCION (MEMBRE	49,675.72	7,770.94	0.00	0.00	0.00	57,446.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,675.72	7,770.94	0.00	0.00	0.00	57,446.66	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	49,675.72	7,770.94	0.00	0.00	0.00	57,446.66	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-07 - CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	0.00	1,769,130.61	0.00	0.00	0.00	1,769,130.61	0.00	1,763,300.00	1,763,300.00	1,763,300.0
11-011-10 - FONDO AEPAS	0.00	99,910.79	0.00	0.00	0.00	99,910.79	0.00	75,480.00	75,480.00	75,480.0
11-011-08 - FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	1,335,375.30	0.00	0.00	0.00	1,335,375.30	0.00	1,334,955.30	1,334,955.30	1,334,955.3
11-011-09 - FONDO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,853,900.00	1,978,445.04	0.00	2,254,251.73	2,254,251.73	5,832,345.04	0.00	4,194,618.19	4,194,618.19	4,194,618.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,964,995.02	1,699,017.84	2,549.63	6,156,685.39	6,056,685.39	15,761,463.23	0.00	13,244,028.37	13,244,028.37	13,244,028.3
Total	17,818,895.02	7,381,879.58	2,549.63	8,410,937.12	8,310,937.12	25,298,224.97	0.00	20,862,381.86	20,862,381.86	20,862,381.8

Total25,292,895.029,377,225.963,187.049,328,979.069,328,979.0634,666,933.940.0029,474,780.6329,474,780.6329,474,780.63



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4cuBDdiD37i9GTihWw45Mybg5JTBxp0H+jsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nJdWkcCzUvE3l8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCv2fU
AaiEg3eXBjFFYOC6eP2lpuXVEymML9L0TC11Yzk13HhXW0mn7XyYsbTyc9h/GWeNx8rx
vjl7iiTe/i7+0Nq8T9ZNZbXeSjiPQskRZEBcdnNi/W6Vjks237NLTD/UUlWgv25k+qCetDewl3mWqtz8DIA4JUQK/cvIMU0VgzOfSm3cOSY3TvsI0g==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



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

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:19 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,474,000.00	1,606,912.58	0.00	918,041.94	611,036.94	8,387,917.58	0.00	7,791,467.53	7,791,467.53	7,791,467.53
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	725,000.00	284,476.10	637.41	0.00	255,430.00	753,408.69	0.00	662,354.18	662,354.18	662,354.18
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	103,957.70	0.00	0.00	151,575.00	227,382.70	0.00	158,577.06	158,577.06	158,577.06
TOTAL	7,474,000.00	1,995,346.38	637.41	918,041.94	1,018,041.94	9,368,708.97	0.00	8,612,398.77	8,612,398.77	8,612,398.77
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,402,180.31	609,436.29	0.00	2,078,170.13	1,549,368.41	4,540,418.32	0.00	3,598,593.74	3,598,593.74	3,598,593.74
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,063,642.63	2,249,805.25	2,549.63	1,200,000.00	6,095,857.25	4,415,041.00	0.00	2,505,437.63	2,505,437.63	2,505,437.63
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,353,072.08	4,522,638.04	0.00	5,132,766.99	665,711.46	16,342,765.65	0.00	14,758,350.49	14,758,350.49	14,758,350.49
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	17,818,895.02	7,381,879.58	2,549.63	8,410,937.12	8,310,937.12	25,298,224.97	0.00	20,862,381.86	20,862,381.86	20,862,381.86
TOTAL	25,292,895.02	9,377,225.96	3,187.04	9,328,979.06	9,328,979.06	34,666,933.94	0.00	29,474,780.63	29,474,780.63	29,474,780.63

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,517,000.00	433,248.44	637.41	397,041.94	497,041.94	3,849,611.03	0.00	3,328,590.83	3,328,590.83	3,328,590.83
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,964,995.02	1,699,017.84	2,549.63	6,156,685.39	6,056,685.39	15,761,463.23	0.00	13,244,028.37	13,244,028.37	13,244,028.37
11-011-07-20 - CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOZONA	0.00	1,769,130.61	0.00	0.00	0.00	1,769,130.61	0.00	1,763,300.00	1,763,300.00	1,763,300.00
11-011-08-20 - FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	1,335,375.30	0.00	0.00	0.00	1,335,375.30	0.00	1,334,955.30	1,334,955.30	1,334,955.30
11-011-09-20 - FONDO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
11-011-10-20 - FONDO AEPAS	0.00	99,910.79	0.00	0.00	0.00	99,910.79	0.00	75,480.00	75,480.00	75,480.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,957,000.00	1,562,097.94	0.00	521,000.00	521,000.00	5,519,097.94	0.00	5,283,807.94	5,283,807.94	5,283,807.94
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,853,900.00	1,978,445.04	0.00	2,254,251.73	2,254,251.73	5,832,345.04	0.00	4,194,618.19	4,194,618.19	4,194,618.19
Total	25,292,895.02	9,377,225.96	3,187.04	9,328,979.06	9,328,979.06	34,666,933.94	0.00	29,474,780.63	29,474,780.63	29,474,780.63

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4cuBDdiD37f9GTlhWw45Mybg5lJTBxp0H+jsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nJdWkcCzUvE3l8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCV2fUAaiEg3eX
BjFHTANw4Wjl5ptAz5/XvZ1wA2gZtvl2vHlsZgU9T1abHSFByLT959c6R66NNm1PimMI2NLNIXaUptjSQabgiAobULEK1MEt54/eWsTc/fL+7wmCqjZP//crmaSdIExbDDPDF2y KYg+YCYKviplvYypy5msTy1cEQ4Pgsgbq9Sg9IK2g==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	29,550,543.35
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	29,474,780.63
Resultado Presupuestarios (Superávit)	75,762.72
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	75,762.72
Ingresos Percibidos	29,550,546.36
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	29,474,780.63
Resultado Presupuestarios (Superávit)	75,765.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4cuB0d1B37I9GTihWw45Mybg5tJBxp0H+JSLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nJdWkcCzUvE3I8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCV2fUAaiEg3eX
BjFEp7Ge5FoV3YNkMqScdVWNyMfeprGNI2DKhYmK11+vge3Jrie/uAkAkItxGco/IRcO9tPyi1o1za5u015nwA2ebrkCFDHCpt6L86/qXBgmIgoOVyvvW/R/vwgESRmskqg39
IEyL+I6JTxPffEcy6JZscbKrArUnnLRVJEqC0aw==



Ojoja, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2024
Hora: 08:24 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Cantidad	Denominación	Valor
1	0.01	0.01
1	0.02	0.02
1	0.05	0.05
1	0.10	0.10
1	0.20	0.20
1	0.50	0.50
0	1.00	0.00
0	2.00	0.00
0	5.00	0.00
0	10.00	0.00
1	20.00	20.00
0	50.00	0.00
2	100.00	200.00
132	500.00	66,000.00
Sumatoria de Efectivo		66,220.88
Sumatoria Cheques		0.00
Total		66,220.88
Disponibilidad		66,220.88
Diferencia +/-		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	66,220.88
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	66,220.88

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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



Ojoja, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO

Tribunal Superior

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2024

Hora: 08:24 a.m.

Pagina: 2 de 2



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0813 1993-0008

Número Identidad

OSCAR DANIEL NIETO

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

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

0813 1941 00211

Número Identidad

O981J3Xhtk4cuBDdiD37I9GTihWw45Mybg5tJBxp0H+jsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nJdWkcCzUvE3I8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCV2fUAaiEg3eX
BjFH0vliP1Ps3oosK1jKyGPg6TCCcILMqJRxSpC6x3mS2bgZVs6a3aIFf/W7GqWm/r/SWrHgjFWuzuObDWOvvVPSn8J+0/nn7Tu1bYKfAWrcAK+SIIspY2qsbw/JOITsM6WKop
0yDASK+8+QNF/TFrKbYMw/gzhSWT4ImYIMBi5mg==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO
Responsable: OSCAR DANIEL NIETO



Emisión: 29/01/2024
Hora: 08:29 a.m.
Página: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

OSCAR DANIEL NIETO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0813 1991 00211

Número Identidad

OSCAR DANIEL NIETO

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

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

0813 1991 00211

Número Identidad

O981J3Xhtk4cuBDdID37I9GTihWw45Mybg5JTBxp0H+jsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nJdWkcCzUvE3I8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCV2fUAaiEg3eX
BjFHgRY5nbTRAtOEcgSBXJ98o2lxQj/BiAfAZU2059q4OpS7KSB2qGhzEMMcMgzDccBZYwWeHQEMF7SxO5XNkONielfv/svEyRPXCjJK1YLmci/uhSDLDTBGXB56nltoybvcQC
PZzu7jojTc4VjD0bgSyfESZ93uWuoMHeRrHd/YIQ==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	142,777.00	1,942,397.35	2,085,174.35
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,947,735.54	27,947,735.54
Presupuestario	0.00	27,465,372.01	27,465,372.01
Extrapresupuestario	0.00	482,363.53	482,363.53
3. Disponible Total	142,777.00	29,890,132.89	30,032,909.89
4. Pagos del Periodo	76,556.12	29,880,588.04	29,957,144.16
Presupuestario	76,556.12	29,398,224.51	29,474,780.63
Extrapresupuestario	0.00	482,363.53	482,363.53
5. Saldo al Final del Ejercicio	66,220.88	9,544.85	75,765.73

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 66,220.88

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-408-013392-0	CHEQUES	250,345.14
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-408-114802-2	AHORROS	1,163.01
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-408-111563-9	AHORROS	708.19
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-408-111498-5	AHORROS	3,153.69
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			255,370.03

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	9,544.85	Saldo del Periodo	255,370.03
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	245,825.18
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	9,544.85	Saldos Conciliados del Periodo	9,544.85



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTROYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4cuBDdiD37i9GTlhWw45Mybg5tJTBxp0H+jsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nJdVkcCzUvE3I8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCV2fUAaiEg3eX
BjFHC6czdT8CDzcqn8341e3i68MS/enw1wzBTswUB49hgp5gnVoWC4XAUOeLhch0opmLMIDwlUzg7i906kRmnGF5Ayrp116LzK0MFnBe8GEifDa9iF8MrS/+syFeGORItKI+myB vFSumhZ/bwngr/FtJttTryC/wMi9d5Z8gQ6a0E/Q==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4cuBDdID37i9GTihWw45Mybg5tJTBxp0H+jsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nJdVWkcCZUVE348eW+655+hAdYP18K24ZDWCV2fUAaiEg3eX
BjFGN35dQb5GxLoFzcvtdYNUeuX/XspwmbFHpCakZluCo+6Kk4z9pqnPpAl/0+LAzgXZEDkrP4RU6Bk30eu4M5Gq2r73m8m5HYvHUVLniWtn1snqdJh3kv2ZD8Lo5/JFbFK09c P8OEQsQyfAnbSTPo4tO/6cfJOtGNHvFXBMB+kyw==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 1 de 19

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
001-003	Campo de Foot Ball Barrio el Llano	1.00	2,933,130.68	2,933,130.68		Alcalde Municipal	Barrio el Llano
001-004	Plaza Ojo de Agua Barrio Abajo	1.00	118,074.00	118,074.00		Alcalde Municipal	Barrio Abajo
001-006	Terreno Cementerio Municipal	1.00	1,307,413.41	1,307,413.41		Alcalde Municipal	Ojojona Centro
Reg. No.65 Tomo 5281	Terreno pilas de Occidacion barrio Yucanteca	1.00	2,788,894.50	2,788,894.50		Alcalde Municipal	Barrio Yucanteca
001-005	Complejo deportivo Barrio el Llano	1.00	475,872.95	475,872.95		Alcalde Municipal	Barrio el Llano
Reg No. 9 Tomo 411	Terreno la Presa barrio el Mirador	1.00	1,076,642.00	1,076,642.00		Alcalde Municipal	Barrio el Mirador
001-002	Cancha de Basket Ball Barrio el Llano	1.00	594,600.07	594,600.07		Alcalde Municipal	Barrio el Llano
	Terrenos			9,294,627.61			
0002-007	Edificio antiguo rastro publico	1.00	220,643.56	220,643.56		Alcalde Municipal	Barrio Cruz de los Milagros
0002-011	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00		Alcalde Municipal	Llano Juan Garcia
0002-013	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00		Alcalde Municipal	Cofradia Guerisne
0002-016	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00		Alcalde Municipal	Jicaró Santa Cruz
0002-021	Edificio Centro de Salud	1.00	854,871.89	854,871.89		Alcalde Municipal	Barrio el Llano
0002-004	Edificio Casa Consistorial Barrio el Centro	1.00	640,827.60	640,827.60		Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-020	Mercadito Artesanal	1.00	309,675.47	309,675.47		Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-022	Posta de Policia	1.00	472,380.72	472,380.72		Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-019	Edificio pabellon artesanal CENTRO USOS MULTIPLES	1.00	2,092,468.63	2,092,468.63		Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-014	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00		Alcalde Municipal	Ceniceras
0002-012	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00		Alcalde Municipal	Surcos de Caña
Reg No. 2 Tomo 2133	Centro de usos multiples Barrio la fuente	1.00	1,229,998.28	1,229,998.28		Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-006	Edificio antiguo telegrafo (Casa de la Cultura)	1.00	497,282.81	497,282.81		Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-005	Edificio antigua clinica San Juan Bosco	1.00	577,502.73	577,502.73		Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-003	Edificio Alcaldia Municipal Barrio el Centro	1.00	1,057,967.07	1,057,967.07		Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-018	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00		Alcalde Municipal	Jicaró Cofradía Santa Cruz



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
0002-017	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00		Alcalde Municipal	Santa Cruz
0002-015	Edificio Centro Comunal	1.00	300,000.00	300,000.00		Alcalde Municipal	Los Tablones el Aguacatal
0002-010	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00		Alcalde Municipal	Guerisne
0002-009	Edificio Centro Comunal	1.00	350,000.00	350,000.00		Alcalde Municipal	Aldea el Circulo
Reg No. 23 Tomo 2588	Mercado Municipal Artesanal Barrio el Centro	1.00	2,052,467.77	2,052,467.77		Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-008	Edificio antigua planta electrica	1.00	452,340.20	452,340.20		Alcalde Municipal	Barrio Española
	Edificios			13,258,426.73			
008-001	Archivo de metal color gris	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
008-007	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
008-008	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
008-008-1	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
008-010	Impresora Matricial marca epson modelo LX300 serie C29416005L054312175 color gris	1.00	2,000.00	2,000.00			Su Oficina
004-016	Generador de energia electrica	1.00	23,000.00	23,000.00			Administracion Tributaria
002-034	Maquina rotuladora para inventarios DYM 1540-00 color negro	1.00	1,026.09	1,026.09			Su Oficina
001-029	Radio móvil vehicular Kenwood UHF color negro	1.00	9,500.00	9,500.00			Vehiculo
001-031 Impresora	Impresora Evolis Primace Dual List A.color doble impresion	1.00	82,225.00	82,225.00			Registro Poblacional
001-025	Radio Portatil de Comunicacion Kenwood TK3000 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00			Policia Municipal
001-024	Radio Portátil de comunicación Kenwood TK3000 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00			Policia Municipal
003-019	Impresora Hp Pro P1102WVND3S75203 color negro	1.00	3,109.50	3,109.50			Su Oficina
028-13	Estante aereo	1.00	1,674.00	1,674.00			Casa Consistorial
007-018	Impresora HP Pro P1102WVND3S75197 color negro	1.00	3,109.49	3,109.49			Su Oficina
014-052	Sello Numerador	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
001-030	Radio base completo Color negro	1.00	18,000.00	18,000.00			Oficina Policia Municipal
006-015	Brujula marca suunto color blanco	1.00	2,428.80	2,428.80			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
006-014	Cinta Diametrica Jackson MS color Naranja	1.00	2,622.00	2,622.00			Su Oficina
013-012	Impresora Hp Pro P1102WVND3S75198	1.00	3,109.50	3,109.50			Su Oficina
001-028	Radio portatil de comunicacion Kenwood TK3000 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00			Policia Municipal
005-003	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
018-005	Monitor marca HP modelo LV1911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320VJD coilor negro	1.00	2,531.13	2,531.13			Su Oficina
018-007	Bateria marca forza modelo FX900LCD serie 5112800486 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00			Su Oficina
018-008	Teclado marca Hp serie KU-0316 serie BAUHROMVB2K2FS	1.00	446.67	446.67			Su Oficina
014-002	Monitor marca Dell modelo OPTIPLEX790 Serie CN-CH-0AN3100H-64108-IID-0RZL color nedro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
014-005	Cpu marca Dell modelo OPTIPLEX serie OKMY3g color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
014-008	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-009	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-011	Archivo panavision color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-012	Archivo color gris	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-013	Erchivo color gris claro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-015	Escritorio de tres gavetas marca panavision color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-016	Escritorio de 2 gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-001	Monitor marca Dell modelo OPTIPLEX780 serie CN-WH318-72872-69P-93CI color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
014-003	Monitor marca Hp modelo HPMX705 serie CNN-61600MQ color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
014-010	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-017	Arnario de Madera color natural	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-018	Mesita para cpmputadora color beig	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
014-019	Mesita para cpmputadora cplor beig	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
014-031	Silla de metal forro verde	1.00	300.00	300.00			Su Oficina
014-038	Cintas metricas marca truper de 50 metros color anaranjado	2.00	300.00	600.00			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
011-033	Impresora marca canon color negro modelo Pixma serie OC4 8051DB01 01	1.00	2,489.00	2,489.00			Su Oficina
014-044	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
014-048	Impresora marca Hp modelo officejet 7110 serie CN3251TG5K color negro	1.00	4,450.00	4,450.00			Su Oficina
014-020	Impresora epson modelo MQ3900 serie JCRYO36517 color gris	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-021	Impresora marca Hp modelo office 8600 color gris	1.00	5,000.00	5,000.00			Su Oficina
058-13	Escritorio rectangular	1.00	4,140.00	4,140.00			Casa Consistorial
060-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00			Casa Consistorial
010-19	Escritorio en Ele	1.00	820.00	820.00			Casa Consistorial
061-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00			Casa Consistorial
062-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00			Casa Consistorial
066-13	Armario Mediano Marca panavision	1.00	2,500.00	2,500.00			Casa Consistorial
069-13	Mueble rodante	1.00	3,600.00	3,600.00			Casa Consistorial
007-13	Camara digital marca Sony Modelo DSC W320 serie 6596366	1.00	3,375.00	3,375.00			Casa Consistorial
009-13	Disco externo marca Sansung	1.00	2,384.00	2,384.00			Casa consistorial
010-13	Disco duro externo marca Sansung	1.00	2,384.00	2,384.00			Casa Constorial
011-13	Disco duro externo marca IMEXX Serie HXDUO10EB	1.00	2,384.00	2,384.00			Casa Consistorial
067-13	Armario de perciana Panavision	1.00	11,118.00	11,118.00			Casa Consistorial
014-13	Giotina marca Xacto serie 93120	1.00	1,525.80	1,525.80			Casa Consistorial
018-13	Estacion de trabajo en ele forro formica	1.00	6,700.00	6,700.00			Casa Consistorial
022-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00			Casa Consistorial
033-13	Silla ejecutiva forro de tela	1.00	1,800.00	1,800.00			Casa Consistorial
035-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
041-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
054-13	Gavetero rodante de metal color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Casa Consistorial



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 5 de 19

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
055-13	Gavetero rodante metalico color negro	1.00	3,500.00	3,500.00			Casa Consistorial
056-13	Oasis marca Whisper aire color blanco	1.00	2,280.00	2,280.00			Casa Consistorial
082-13	Cpu, monitor y teclado marca Dell	1.00	4,165.00	4,165.00			Casa Consistorial
102-13	Cpu, monitor y teclado marca Dell	1.00	6,397.50	6,397.50			Casa Consistorial
111-13	Computadora portatil con cargador y maletin marca Dell	1.00	30,595.00	30,595.00			Casa Consistorial
112-13	Computadora portatil cargador y maletin marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00			Casa Consistorial
114-13	Proyector cable de coneccion y pooder marca Dell	1.00	14,995.00	14,995.00			Casa Consistorial
117-13	Bateria UPS marca Cdp color negro	1.00	890.00	890.00			Casa Consistorial
120-13	Bateria UPS marca Cdp color negro	1.00	890.00	890.00			Casa Consistorial
123-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00			Casa Consistorial
143-13	Grabadora marca Olimpus	1.00	1,800.00	1,800.00			Casa Consistorial
189-13	Silla de espera con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00			Casa Consistorial
094-13	Cpu marca Del modelo Optiplex serie 780	1.00	12,495.00	12,495.00			Casa Consistorial
072-13	Mesa para TV con forro de formica	1.00	3,500.00	3,500.00			Casa Consistorial
087-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00			Casa Consistorial
107-13	Archivador color negro marca panavision	1.00	4,000.00	4,000.00			Casa Consistorial
110-13	Alfombras plasticas	7.00	582.13	4,074.91			Casa Consistorial
116-13	Bateria UPS color negro	1.00	890.00	890.00			Casa Consistorial
121-13	Bateria UPS marca triplite color negro	1.00	890.00	890.00			Casa Consistorial
135-13	Brujula con estuche	1.00	2,000.00	2,000.00			Casa Consistorial
178-13	Base de metal incorporada en la pared	1.00	3,900.00	3,900.00			Casa Consistorial
013-011	Chapiadora para cesped color anaranjado y blanco marca Stihl serie LWA 113 db 2.5 H,P	1.00	3,700.00	3,700.00			Su Oficina
003-017	Archivo de metal de tres gavetas color gris	1.00	1,000.00	1,000.00			Su Oficina
003-018	Radio gravadolra marca Sony serie ICP-PX312 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 6 de 19

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
003-012	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
003-004	Escritorio de madera y plastico color beig	1.00	1,000.00	1,000.00			Su Oficina
003-016	Microfono marca radio shack serie 33-343 color negro	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
003-007	Monitor marca dell serie CNOMM226-73 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
003-011	Bateria marca forza serie 076080-007593 color negro	1.00	900.00	900.00			Su Oficina
003-013	Camara Digital marca Sony serie 1960982 codigo 4-259-421-01 color negro	1.00	7,000.00	7,000.00			Su Oficina
006-009	Monitor marca compac serie CNT941C9R9-9 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
003-015	Mixer marca radio shack serie 106755 color plateado	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
003-008	Cpu marca Dell modelo vasto 200 serie 8R70JDI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
012-010	Monitor marca Hp modelo LV1911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320V49 color negro	1.00	2,531.13	2,531.13			Su Oficina
012-011	Impresora marca Epson modelo LQ0590 serie FSQY16827 color gris	1.00	8,500.00	8,500.00			Su Oficina
012-003	Monitor marca Dell Serie 541BD69A 2V65 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
012-006	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
012-007	Teclado marca Hp modelo KU-0316 serie BAUHR0MVB2T3PF color negro	1.00	446.67	446.67			Su Oficina
012-008	Cpu marca Hp Modelo Compac Pro serie MXL2470KN9 color negro	1.00	11,911.20	11,911.20			Su Oficina
012-009	Bateria marca Forza modelo FX900LCD serie 5112800485 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00			Su Oficina
012-012	Impresora marca Epson modelo LQ900 Serie FSQY181862 color gris	1.00	8,500.00	8,500.00			sU oFICINA
012-001	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
078-13	Cpu, Monitor y teclado marca Dell	1.00	6,397.50	6,397.50			Casa Consistorial
012-002	Cpu marca Dell serie DSSRC1 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
012-005	Armario de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
012-013	Caja fuerte marca First Alert color gris	1.00	1,649.95	1,649.95			Su Oficina
006-003	Barrenos para madera	3.00	1,500.00	4,500.00			Su Oficina
006-013	Impresora marca Canon modelo MO230 serie KQI-6850-DB01-01 color negro	1.00	1,844.00	1,844.00			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 7 de 19

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
006-006	Archivo color gris	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
179-13	Panel mixto de tela y vidrio	1.00	8,200.00	8,200.00			Casa Consistorial
188-13	Silla de espera acolchonada	1.00	1,800.00	1,800.00			Casa Consistorial
004-13	Telefono inalambrico Philips CD 150	1.00	754.46	754.46			Casa Consistorial
006-13	Telefono Inalambrico Philips CD 150	1.00	754.46	754.46			Casa Consistorial
025-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,660.10	5,660.10			Casa Consistorial
027-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,660.10	5,660.10			Casa Consistorial
030-13	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,700.00	1,700.00			Casa Consistorial
032-13	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,700.00	1,700.00			Casa Consistorial
036-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
038-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
039-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
0001-007	Telefono marca philips inalambrico color negro	1.00	500.00	500.00		Alcalde Municipal	Su Oficina
014-006	Cpu marca Dell modelo DIMENSION C521 serie HSSRZCI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
031-13	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Alcalde Municipal	Casa Consistorial
002-015	CPU marca ZK Software Modelo compac pro serie MXL2470KMY color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Administración y Presupuesto	Su Oficina
006-001	GPS	1.00	7,500.00	7,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
006-002-1	Hipsometro marca sunto serie 816180	1.00	7,500.00	7,500.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	Oficina Forestal y UMA	Su Oficina
004-007	Bateria marca APC modelo 550 color gris	1.00	900.00	900.00	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	Administracion Tributaria	Su Oficina
044-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
052-13	Gavetero fijo de metal color negro	1.00	1,460.00	1,460.00			Casa Consistorial
057-13	Televisor marca JTS color negro	1.00	5,000.00	5,000.00			Casa Consistorial
015-016	Armario de persianas color negro	1.00	565.00	565.00			Su Oficina
002-001	C.P.U. Dell Boston 168-81845509 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Administracion



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Página: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002-002	Archivo panavision color gris	1.00	2,500.00	2,500.00			Administracion
002-003	Monitor plano Dell CNORWI956-72872-775S099H color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su oficina
002-006	Escritorio de 5 gavetas panavision color beig	1.00	3,000.00	3,000.00			Su Oficina
001-021	Pintura al Oleo de Carlos Garay Constanza	1.00	40,000.00	40,000.00		Alcalde Municipal	Su Oficina
002-009	Bateria APC Coter 38073X39639 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
002-010	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,800.00	1,800.00			Su Oficina
002-011	Data Showw optima DAEPIZK 086K645AAAACO235 color plateado	1.00	8,000.00	8,000.00			Su Oficina
002-012	Teclado HP KU-0316 serie BAUHHROMVB2K2NO color negro	1.00	446.67	446.67			Su Oficina
002-013	Monitor plano HP modelo A5B72AA serie SCRIB6MC2320W 2Pcolor negro	1.00	2,531.13	2,531.13			Su Oficina
001-022	Pintura de Ojojona de Rafael Reina	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde Municipal	Su Oficina
002-016	Mueble para computadora color gris	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
002-017	Impresora laser marca HP modelo Pro 400 M401DW serie VNB3KO1625 color negro	1.00	13,120.00	13,120.00			Su Oficina
002-018	Bateria marca Forza modelo FX900LCD serie 5112800484 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00			Su Oficina
002-019	CPU marca Dell serie 6H6CHQ1 codigo 140-99279545 color negro	1.00	13,500.00	13,500.00			Su Oficina
002-020	Monitor plano marca Dell serie EN-OX706H-72872-138-CVNL	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
002-021	Teclado marca Dell serie KB212-B codigo 036WFJ color negro	1.00	400.00	400.00			Su Oficina
002-022	Bateria marca CDP serie 101226-0220008 codigo B-UPR706 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
002-023	Calculadora electrica marca casio color blanco	1.00	300.00	300.00			Su Oficina
002-025	Computadora portatil marca Compas modelo panavision CQ43 serie YQBD2-PLXXM-PQ6QC-8CRKK-G32P2	1.00	13,000.00	13,000.00			Su Oficina
002-026	Regulador de voltaje Marca triplite modelo lice conditioner serie 2235AYOLC614800034	1.00	3,230.00	3,230.00			Su Oficina
002-027	Gabinete y rauter marca D Link serie QB3R268000824 serie 1024A color negro	1.00	400.00	400.00			Su Oficina
002-028	Generador electrico marca power souce modelo 390 motor 13 hp serie 12070315 color amarillo	1.00	18,916.80	18,916.80			Bodega
002-029	Mueble de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
002-030	Router marca Delink serie QB3R268000824 codigo 1024A color negro	1.00	4,000.00	4,000.00			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002-031	Impresora termica con USB marca Epson modelo M249A serie T02COIF02MOIL09	1.00	3,114.00	3,114.00			Su Oficina
002-032	Reloj Marcador marca ZKSoftware modelo INOI-A+ID serie T02COIF02MOIL09	1.00	6,488.06	6,488.06			Su Oficina
005-002	Mitor Hp modelo LV911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320VJN color negro	1.00	2,531.13	2,531.13			Su Oficina
018-004	Encuadernadora marca combo basic color plateado	1.00	1,000.00	1,000.00			Su Oficina
005-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
018-001	Silla Secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
006-012	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
006-002	Hipsometro marca sunto serie 150373	1.00	7,500.00	7,500.00			Su Oficina
006-005	Cinta diametrica color negro	1.00	750.00	750.00			Su Oficina
006-008	CPU marca Compac serie CQ5215LA Serie CNX94004LD-8 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
006-011	Bateria marca Full Power color beig	1.00	800.00	800.00			Su Oficina
006-004	Cintas diametricas color naranja	2.00	500.00	1,000.00			Su Oficina
009-001	Silla de metal color negro	1.00	500.00	500.00		Regidor en Funciones	Su Oficina
009-002	Escritorio madera tres gavetas color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00		Regidor en Funciones	Su Oficina
016-022	Mesa de formica color caoba	1.00	3,500.00	3,500.00		Bodega	Bodega
0001-001	Mesita para computadora color caoba	1.00	500.00	500.00		Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-004	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	2,500.00	2,500.00		Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-005	Juego de muebles floreados	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-006	Pintura escudo de Ojojona	1.00	6,000.00	6,000.00		Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-008	Escritorio de madera color gris	1.00	1,500.00	1,500.00		Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-009	Refrigeradora marca avanti color negro y gris	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde Municipal	Su Oficina
014-039	Gps con todos sus accesorios marca promark modelo 3 serie 1200470280815 color azul	1.00	20,000.00	20,000.00			Su Oficina
014-041	Bastones de alumio color gris	2.00	400.00	800.00			Su Oficina
014-043	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
014-045	Oasis para agua marca sumbecon color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00			Su Oficina
014-004	Cpu marca Dell modelo OPTIPLEX serie JKNGVLI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
014-014	Mesa pequeña marca lifetime color beig	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
014-025	Calculadora marca casio modelo Big 12 digitos serie AD60024	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
014-037	Brujulas marca brunton serie 8040G color fluorecente	2.00	1,000.00	2,000.00			Su Oficina
004-015	Impresora marca Laser Jet modelo P1102W serie VNB3Z36542 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
004-002	Cpu marca dell modelo OPTIPLEX780 serie 4158656833 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
004-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
004-011	Mueble para computadora color gris	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
004-012	Archivo marca panavision color negro	1.00	2,000.00	2,000.00			Su Oficina
004-008	Bateria marca Forza color gris	1.00	900.00	900.00			Su Oficina
004-006	Escritorio de tre gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
004-001	Monitor marca dell serie CN-ON300H-6418-21G-17FL color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
001-012	Equipo de audio marca Pequey color negro modeloScort 3000 serie 0GBDKCH0233	1.00	11,999.95	11,999.95		Alcalde Municipal	Su Oficina
001-018	Inversor de voltaje marca Wagan Tech Serie C/N 14E00994 color gris plateado	1.00	2,599.95	2,599.95		Alcalde Municipal	Su Oficina
001-013	Televisor marca bravia color negro serie 32R400A	1.00	6,280.01	6,280.01		Alcalde Municipal	Su Oficina
001-010	Camaras de seguridad marca lorex color negro modelo LH024501 serie DK0213311848	1.00	6,499.95	6,499.95		Alcalde Municipal	Edificio Municipal
001-011	Camaras de seguridad mareecolor negro modelo QT534 4B5.5 serie QT5341401100090	1.00	4,499.95	4,499.95		Alcalde Municipal	Posta de Policia preventiva
001-014	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	4,900.00	4,900.00			Su Oficina
001-016	Armario de persianas color negro	1.00	1,000.00	1,000.00			Su Oficina
015-003	Pantalla para video proyector color blanco	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
015-004	Sillas de espera	2.00	1,000.00	2,000.00			Su Oficina
005-006	Bateria marca forza modelo FX900LCD serie 5112800483 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00			Su Oficina
005-007	Teclado marca Hp modelo KU0316 serie BAUHROMVB2T3ST color negro	1.00	446.67	446.67			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 11 de 19

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
018-003	Escritorio de metal 3 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
018-006	Cpu marca Hp modelo Compac Pro 6300 serie MXL247094F color negro	1.00	11,911.20	11,911.20			Su Oficina
018-002	Archivo metalico de cutaro gavetas color gris	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
005-001	Cpu marca Hp Modelo Compac Pro 6300 serie MLX2470KM9 color negro	1.00	11,911.20	11,911.20			Su Oficina
004-013	Archivo de cuatro gavetas panavision	1.00	2,000.00	2,000.00			Su Oficina
004-014	Impresora marca Epson LX300Modelo P170B serie G8DY41600	1.00	3,000.00	3,000.00			sU oFICINA
016-003	Monitos marca LG modelo CB563G-AA serie 207MX18695	1.00	2,500.00	2,500.00			Bodega
016-007	Mesa de pino color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00			Bodega
016-009	Mesa de pino color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00			Bodega
016-005	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Bodega
016-011	Archivo de metal de tres gavetas color gris	1.00	1,000.00	1,000.00			Bodega
016-019	Silla de espera color negro	3.00	1,500.00	4,500.00			Bodega
014-051	Microondas Marca LG Modelo 301TAJD59324 Serie 69-311X1633-059324 color gri	1.00	1,500.00	1,500.00			Administracion
016-006	Bateria marca full power color gris	1.00	1,625.00	1,625.00			Bodega
016-008	Mesa de pino color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00			Bodega
016-012	Silla de metal forro color cafe	1.00	500.00	500.00			Bodega
016-013	Escritorio de madera color natural	1.00	500.00	500.00			Bodega
016-014	Silla de metal color cafe	1.00	500.00	500.00			bODEGA
016-015	Silla de metal color cafe	1.00	500.00	500.00			Bodega
016-017	Sillas giratorias secretariales color negro	2.00	1,400.00	2,800.00			Bodega
16-017	Silla giratoria secretarial color negro	1,400.00	3.00	4,200.00			Bodega
016-018	Sillas giratorias con brazos color negro	2.00	1,500.00	3,000.00			Bodega
016-001	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00			Bodega
016-002	Cpu marca Dell serie DSSRCI	1.00	15,000.00	15,000.00			Bodega



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 12 de 19

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
016-020	Silla de espera de metal color cafe	2.00	500.00	1,000.00			Bodega
016-023	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00			Bodega
016-024	Silla ejecutiva con brazos color negro	1.00	3,000.00	3,000.00			Bodega
016-025	Mesa de madera color natural	1.00	1,500.00	1,500.00			Bodega
016-029	Maletines ejecutivos color negro	4.00	1,000.00	4,000.00			Bodega
016-028	Ventilador de mesa color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00			Bodega
007-002	Archivo de 4 gavetas modelo DMSA color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
007-004	Archivo metalico 2 puertas modelo Panavision color beig	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
007-006	Monitor marca dell serie MY-ON81760N-B47603-578-B6LB color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
007-011	Silla de metal color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
007-011-1	Silla color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
007-014	Monitor plano marca Dell modelo E1912HF serie CN-0X6MOJ-72872-142	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
007-012	Bateria modelo CDP color negro	1.00	900.00	900.00			Su Oficina
007-013	Cpu marca Dell modelo core 13 serieFH7MHQ1 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
007-016	Impresora marca HP modelo ME0004NH serie CN0CS2N4KP color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
007-003	Archivo de 4 gavetas marca panavision color bei	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
001-027	Radio portatil de comunicacion Kenwood TK3000 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00			Policia Municipal
001-026	Radio portátil de comunicación Kenwood TK3000 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00			Policia Municipal
015-019	Impresora Canon MG3610 KJWG12737 color negro	1.00	1,591.00	1,591.00			Oficina de informacion publica
011-036	Impresora Epson Multifuncional	1.00	4,367.04	4,367.04			Su Oficina
01-019	Escritorio Ejecutivo de vidrio	1.00	6,952.30	6,952.30			Antesala de su Oficina
01-018	Telefonos Inalambricos color negro marca ATYT	2.00	366.65	733.30			Su Oficina
015-018	Impresora Multi Funcional Canon Pnixma MG3510 color negro Serie KJUC 29088	1.00	2,502.00	2,502.00			Su Oficina
015-017	Teléfono inalambrico color negro marca ATYT	1.00	366.65	366.65			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
011-034	Sillas sin brazos Secretariales color Azul	2.00	510.43	1,020.86			Su Oficina
014-049	Computadora HP Compac color negroSerie 4CE44005YT Modelo 18-5202La	1.00	10,439.00	10,439.00			Su Oficina
011-035	Sillas de Espera color Azul	4.00	771.30	3,085.20			Su Oficina
015-13	Encuadernadora marca magestic serie SB2010B21	1.00	2,905.00	2,905.00			Casa Consistorial
095-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00			Casa Consistorial
003-13	Impresora multifuncional marca Sharp AL 2040-CS	1.00	10,925.00	10,925.00			Casa Consistorial
008-013	Cpu marca Hp serie MXL02712LG color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
010-011	Atril de madera color caoba	1.00	500.00	500.00			Salon Civico
010-001	Mesa de madera color caoba	1.00	8,000.00	8,000.00			Salon Civico
008-002	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
008-012	Monitor marca Hp serie CNC-0150VX color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
008-005	Mesa pequeña de metal color beig	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
008-006	Percoladora para cafe color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
008-004	Cuadro pintura de Carlos Garay Constanza	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
008-009	Archivo de 4 gavetas marca panavision color gris	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
010-010	Pintura Escudo Nacional de Honduras	1.00	8,000.00	8,000.00			Salon Civico
010-015	Atril de madera color caoba	1.00	1,250.00	1,250.00			Salon Municipal
017-001	Monitor marca compac modelo HSTND251-1T serie E30515050RXC codigo NM972A color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
017-004	Impresora Hp modelo LasP1102 serie VNBZ36542 codigo CE657A color negro	1.00	3,500.00	3,500.00			Su Oficina
017-005	Bateria marca Cdp modelo BU-PR706 serie 5827700022 color negro	1.00	900.00	900.00			Su Oficina
017-009	Calculadora marca casio serie AD-A60024 color blanco	1.00	300.00	300.00			Su Oficina
017-002	Cpu Marca compac modelo CQ5215LA Serie CNX94004D5 codigo NY77AA-ABM color negro	1.00	15,900.00	15,900.00			Su Oficina
017-007	Silla secretarial con brazos color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
017-008	Archivo de 4 gavetas marca panavision color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su >Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
017-006	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
013-005	Cpu marca Dell serie BSSR2C1 color gris	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
013-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
013-006	Monitor marca Dell serie CN-OWH318-72872-69P-9AUI color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
013-001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
013-003	Casco para motocicleta	1.00	2,000.00	2,000.00			Su Oficina
008-13	Camara digitalciber shot marca Sony modelo DSC W830 serie 6582077	1.00	3,375.00	3,375.00			Casa Consistorial
016-13	Escritorio en ele forro formica	1.00	6,700.00	6,700.00			Casa Consistorial
019-13	Estacion de trabajo para dos personas forro formica	1.00	6,900.00	6,900.00			Casa Consistorial
024-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00			Casa Consistorial
003-014	Tripodi para camara marca Sony VCT-R640 color plateado	1.00	2,000.00	2,000.00			Su Oficina
034-13	Sella ejecutiva con forro de tela	1.00	1,800.00	1,800.00			Casa Consistorial
043-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
045-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
150-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00			Casa Consistorial
051-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00			Casa Consistorial
153-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00			Casa Consistorial
014-028	Grapadora grande marka KW-TRIO modelo sole color negro	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
014-029	Sillas de metal forro cafe	3.00	500.00	1,500.00			Su Oficina
014-032	Bateria marca Apc color gris	2.00	950.00	1,900.00			Su Oficina
014-033	Bateria marca Cdp color negro	1.00	950.00	950.00			Su Oficina
014-040	Gps con todos los accesorios marca promark modelo 3 serie 1200470284080 color azul	1.00	20,000.00	20,000.00			Su Oficina
014-042	Silla secretarial color cafe	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
014-046	Ventilador marca super delux modelo 15201 color blanco	1.00	500.00	500.00			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
014-027	Guillotina marca paper cutter color beig	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
015-005	Silla de espera color beig	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
015-006	Silla secretarial color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
015-009	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
015-010	Escritorio de metal de 3 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
015-011	Impresora marca canon modelo pixma color gris	1.00	1,844.00	1,844.00			Su Oficina
015-012	Cpu marca Dell serie B9LDIDI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
015-013	Monitor marca Dell serie CN-OMN226-73731-77H-57HS color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
015-001	Archivo metalico color beig	1.00	3,500.00	3,500.00			Su Oficina
015-002	Data Show color negro	1.00	12,000.00	12,000.00			Su Oficina
015-007	Silla secretarial color negro	1.00	1,000.00	1,000.00			Su Oficina
015-008	Silla Secretarial con brazos color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
071-13	Mueble rodante	1.00	3,593.20	3,593.20			Casa Consistorial
086-13	Cpu y teclado Dell	1.00	6,397.50	6,397.50			Casa Consistorial
113-13	Computadora portatil cargador y maletin marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00			Casa Consistorial
141-13	Regulador de voltaje serie 7L1238L00065/191980	1.00	980.00	980.00			Casa Consistorial
142-13	Regulador de voltaje serie 7L1238L00065819	1.00	980.00	980.00			Casa Consistorial
148-13	Pizarra pequeña de formica y madera	1.00	2,800.00	2,800.00			Casa Consistorial
160-13	Distanciometro con su estuche marca Bosh	1.00	5,000.00	5,000.00			Casa Consistorial
090-13	Cpu y teclado marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00			Casa Consistorial
091-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00			Casa Consistorial
098-13	Cpu y teclado marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00			Casa Consistorial
106-13	Ploteer Hp desingjet	1.00	5,000.00	5,000.00			Casa Consistorial
115-13	Proyector cable y control marca Epson	1.00	9,399.00	9,399.00			Casa Consistorial



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
118-13	Bateria UPS marca CDP color negro	1.00	890.00	890.00			Casa Consistorial
119-13	Bateria UPS marca CDP color negro	1.00	890.00	890.00			Casa Consistorial
122-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00			Casa Consistorial
124-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00			Casa Consistorial
177-13	Camara digital marca Sony modelo DSC W610	1.00	5,362.80	5,362.80			Casa Consistorial
005-13	Telefono inalambrico philips CD 150	1.00	754.46	754.46			Casa Consistorial
012-13	Escaner marca Cannon modelo DR-2010C serie EF340883	1.00	12,800.00	12,800.00			Casa consistorial
013-13	Pantalla con tripodi marca Loch	1.00	990.00	990.00			Casa Consistorial
017-13	Estacion de trabajo en ele forro de formica	1.00	6,700.00	6,700.00			Casa Consistorial
023-13	Armario corrediza de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00			Casa Consistorial
026-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,660.10	5,660.10			Casa Consistorial
050-13	Escritorio rectangular	1.00	4,140.00	4,140.00			Casa Consistorial
068-13	Armario de perciana Panavision	1.00	11,118.00	11,118.00			Casa Consistorial
070-13	Pizarra de formica doble cara	1.00	5,261.40	5,261.40			Casa Consistorial
020-13	Escritorio en ele forro de formica	1.00	6,700.00	6,700.00			Casa Consistorial
021-13	Mesa de conferencias forro de formica	1.00	5,200.00	5,200.00			Casa Consistorial
029-13	Estante Aereo	1.00	1,674.00	1,674.00			Casa Consistorial
040-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
042-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
146-13	Sella de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00			Casa Consistorial
049-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00			Casa Consistorial
099-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00			Casa Consistorial
108-13	Archivador color negro marca Panavision	1.00	4,000.00	4,000.00			Casa Consistorial
014-030	Sillas de metal forro amarillo	3.00	500.00	1,500.00			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Página: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
014-034	Camara Digital marca Benq serie E800 color negro	1.00	5,000.00	5,000.00			Su Oficina
014-035	Gps marca Etrex modelo Garmien color amarillo	4.00	5,000.00	20,000.00			Su Oficina
014-036	Gps marca Etrex modelo Garmin color azul	5.00	5,000.00	25,000.00			Su Oficina
007-009	Mesita de madera color amarillo	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
007-010	Silla ejecutiva color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
007-017	Silla secretarial modelo VCYRA-1003	1.00	2,000.00	2,000.00			Su Oficina
007-001	Escritorio de metal de cuatro gavetas color beig	1.00	2,000.00	2,000.00			Su Oficina
007-011-2	Silla color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
007-005	Cpu marca dell serie CN-OTC670-591-F0DI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
007-007	Impresora laser marca Hp serie NCLID02417 color negro	1.00	3,500.00	3,500.00			Su Oficina
011-006	Archivo de 4 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
011-009	Silla de espera con brazos color negro	1.00	1,200.00	1,200.00			Su Oficina
011-020	Cpu marca dell serie OKY3G color negro	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina
011-023	Bateria marca Apc serie BCKUPS450 color negro	1.00	800.00	800.00			Su Oficina
011-027	Bateria marca CDP serie 09026-0221617 color negro	1.00	900.00	900.00			Su Oficina
011-001	Archivo de madera color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00			Su Oficina
011-003	Paltanta telefonica marca intelbras color blanco	1.00	35,000.00	35,000.00			Su Oficina
011-007	Archivo de 4 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
011-008	Sillas de espera color Negro	3.00	1,200.00	3,600.00			Su Oficina
011-010	Escritorio de metal 2 gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
011-013	Ventilador de pedestal color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
011-015	Archivo de cuatro gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
011-021	Monitor marca Dell serie CN-ON300H-64180-15J-2ACL color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
011-024	Cpu marca Compag serie CNX94004-KO	1.00	15,000.00	15,000.00			Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
011-030	Cuado de madera del escudo nacional color caoba	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
011-025	Monitor marca Compag Serie CNT941C9SF color negro	1.00	2,500.00	2,500.00			Su Oficina
011-031	Maquina de escribir manual marca Omega serie 1300F color verde	1.00	2,000.00	2,000.00			Su Oficina
011-032	Grabadora marca Olimpo modelo 801 color beig	1.00	2,234.78	2,234.78			Su Oficina
011-002	Silla secretarial color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
011-005	Trituradora de papel marca paimaster modelo ps-30 Serie CA3831196	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
011-011	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,200.00	1,200.00			Su Oficina
011-012	Escritorio de Madera con 5 gavetas color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00			Su Oficina
011-014	Credenza de madera color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00			Su Oficina
011-016	Telefono planta telefonica color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00			Su Oficina
011-017	Ventilador de mesa marca KWK Cool modelo KC-14575 color blanco	1.00	500.00	500.00			Su Oficina
011-028	Impresora marca Epson serie JCRY036512 color negro	1.00	2,000.00	2,000.00			Su Oficina
	Equipo de Oficina			1,648,253.42			
013-010	Mini Cargadora marca Botcat color banco y negro modelo 5570 serie A7U713994	1.00	704,570.45	704,570.45			Predios de la Alcaldía
01-021	Bomba para Cisterna Marca Forsa, serie 001245 Modelo Presure Ware Color blanco y azul	1.00	4,300.00	4,300.00			Baños
	Maquinaria de Construcción			708,870.45			
013-009	Motocicleta marca Suzuki chasis No. HS42A-127127 color blanco	1.00	65,000.00	65,000.00			Su Oficina
001-017	Vehículo marca Land Rober Defender año 2006 color blanco motor 18P 065461 chasis SALLDHF786A721521	1.00	523,532.14	523,532.14			Ojojona F.M.
014-047	Motocicleta marca Suzuki chasis SH42A-127120 color blanco	1.00	65,000.00	65,000.00			Su Oficina
014-050	Motocicleta Marca Honda Modelo XR-150 Color Negro Motor KDO7E-2018642 Chasis LTMKD0795F5113797	1.00	52,500.00	52,500.00			Su Oficina
CMH-00001	CUATRIMOTO	1.00	205,999.50	205,999.50			EDIFICIO MUNICIPAL
01-020	Vehículo marca Mitsubichi color azul año 2016 modelo KB4TNJNUZL_FCO Pick Up Diesel 2477 CC	1.00	502,775.00	502,775.00			Alcaldía Municipal
	Equipo de Transporte			1,414,806.64			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

26,324,984.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLABARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4eUBDdiD37i9GTlhWw45Mybg5tJBxp0H+jsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nJdWkcZUvE3I8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCV2fUAaiEg3eX
BjFFZPcLFokIPo5XC7A+6pn6x+WGmAft4zL6fWgT6vOSfUz3fQteOShQK3GevREOq4AZR2vc9q3uAAG/5v3/QB0L+LFc1YB5ciwPZoy6cFjopQkS6y0IBPiYrB/jsakbdSv4bRp oNklHvEro18OtgTAWBIZf1593j18K8eAjDynActw==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL AGUACATAL	ALDEA EL AGUACATAL	11	11	47210	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	11.00 %	265,000.00	88.00 %	TERMINADO	
2	PROYECTO DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA	CASCO URBANO	11	11	16 01 002 000 1 001 47210 11-001-01 20 5	1	300,000.00	0.00	2,549.63	150,000.00	230,000.00	217,450.37	0.00	0.00	206,057.61	0.00	0.00	206,057.61	94.00 %	11,392.76	5.00 %	TERMINADO	
3	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	VARIOS	11	11	23400	1	300,000.00	359,436.29	0.00	873,322.94	0.00	1,532,759.23667,821.28	0.00	0.00	485,854.00	0.00	0.00	1,153,675.28	75.00 %	379,083.95	24.00 %	TERMINADO	PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA Y PROPIOS
4	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	CASCO URBANO	11	11	16 02 001 001 1 000 23400 11-001-01 20 7	1	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	244,108.59	0.00	0.00	244,108.59	97.00 %	5,891.41	2.00 %	TERMINADO	
5	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES	CASCO URBANO	11	11	16 02 002 001 1 000 23400 11-001-01 20 7	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	26,879.01	0.00	0.00	26,879.01	89.00 %	3,120.99	10.00 %	TERMINADO	
6	PROYECTO DE MANEJO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	CASCO URBANO	11	11	12 05 001 000 1 001 23400 11-001-01 20 4	1	724,459.85	0.00	0.00	0.00	224,459.85	500,000.00	0.00	0.00	499,950.00	0.00	0.00	499,950.00	99.00 %	50.00	0.00 %	TERMINADO	
7	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	CASCO URBANO	11	11	12 05 003 000 1 001 23400 11-001-01 20 4	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	135,549.00	0.00	0.00	135,549.00	90.00 %	14,451.00	9.00 %	TERMINADO	
8	PROYECTO DE ELECTRIFICACION QUEBRADA HONDA	ALDEA CIRCULO	11	11	47110	1	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	7.00 %	439,908.58	92.00 %	EN PROCESO	
9	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA	CASCO URBANO	11	11	16 02 003 001 1 000 23400 11-001-01 20 5	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	37.00 %	75,000.00	62.00 %	TERMINADO	
10	Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles	Casco urbano	11	11	12 05 002 000 1 001 23400 11-001-01 20 4	1	348,199.50	0.00	0.00	284,315.78	0.00	632,515.28	0.00	0.00	538,945.00	0.00	0.00	538,945.00	85.00 %	93,570.28	14.00 %	TERMINADO	



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

Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO	Casco urbano y rural	15	12	11 01 002 000 01 004 47210 15-013-01 20 515		0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	15.00 %	550,000.00	84.00 %	TERMINADO	
12	PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PLOMO, ALDEA DE GUAZUCARAN	GUAZUCARAN	15	12	11 01 002 000 01 002 47210 15-013-01 20 5		474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	70.00 %	139,908.58	29.00 %	TERMINADO	
13	MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS TURISTICOS, AREAS VERDES Y PUENTES	CASCO URBANO DE OJOJONA	11	11	16 02 004 001 01 000 23400 11-001-01 20 7		154,459.83	0.00	0.00	200,000.00	0.00	354,459.83	0.00	0.00	197,481.82	0.00	0.00	197,481.82	55.00 %	156,978.01	44.00 %	TERMINADO	
14	CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA LA HONGUERA	LA HONGUERA	11	25	16 01 005 000 01 001 47210 11-011-08 20 5		0.00	456,558.96	0.00	0.00	0.00	456,558.96	0.00	0.00	456,138.96	0.00	0.00	456,138.96	99.00 %	420.00	0.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE ARAGUA	ALDEA ARAGUA	11	25	16 01 007 000 01 001 47210 11-011-08 20 5		0.00	268,031.06	0.00	0.00	0.00	268,031.06	0.00	0.00	268,031.06	0.00	0.00	268,031.06	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Empedrado de calles	Casco urbano	15	12	11 01 001 000 01 002 47210 15-013-01 20 5		574,908.57	51,254.03	0.00	0.00	524,434.60	101,728.00	101,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,728.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE MONTEGRANDE, ALDEA GUAZUCARAN	GUAZUCARAN	15	12	11 01 002 000 01 003 47210 15-013-01 20 5		474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	7.00 %	439,908.58	92.00 %	EN PROCESO	
18	EMBELLECIMIENTO, O, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS EMERGENTES, Y DEUDA SOBRE PROYECTO S.	Casco urbano Y rural	11	11	11 01 003 002 01 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	620,531.41	0.00	620,531.41	0.00	0.00	384,998.61	0.00	0.00	384,998.61	62.00 %	235,532.80	37.00 %	TERMINADO	
19	CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE LA COFRADIA	COFRADIA	11	25	16 01 006 000 001 47210 11-011-08 20 5		0.00	610,785.28	0.00	0.00	0.00	610,785.28	0.00	0.00	610,785.28	0.00	0.00	610,785.28	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 3 de 3

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	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
20	FONDO DE RESIDUOS SOLIDOS (INVERSION REAL Y SOCIAL)	Casco urbano y rural	11	25	16 01 008 001 01-000 23400 11-011-09 20 5		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	185,990.00	0.00	0.00	185,990.00	74.00 %	64,010.00	25.00 %	EN PROCESO
21	Proyecto de Electrificación Santa Cruz y Jicaro	Santa cruz	11	11	12 06 001 000 1-001 47110 11-001-01 20 5		174,819.95	0.00	0.00	0.00	104,819.95	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
22	MANTENIMIENTO DE DEURBANO CALLE PUENTE CUZUCO-MERCADO MUNICIPAL, CALLES DEL CASCO URBANO	CASCO	11	11			99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,244.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90.00 %	9,244.00	9.00 %	TERMINADO
Totales							5,070,817.44	1,996,065.62	2,549.63	2,878,170.13	1,303,714.40	8,638,789.16	1,239,548.28	0.00	4,515,768.94	0.00	0.00	5,755,318.22		2,883,470.94		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4cuBDdiD37i9GTlhWw45Mybg5tJTBxp0H+jsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nddWkcCzUvE3I8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCV2fUAaiEg3eX
BjFEFZ2bLulZHyDjkmjOpZ+/OOABJM5rQohJ/tQmQDzRlrOIXf5RwKkSE3JTBEEK0Z8fLJi0zfSfIyeY0eEEXqJ6elwUAH79EftrD+Z95A4y8YhvDhCPYgARI891dic51gQC3
jE8dY3N6jf+wbTjjnj2750/Di3etP/wBNQRh+aQ==

Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Gobierno Locales			Ojozona, FRANCISCO MORAZÁN		EJERCICIO: 2023		USUARIO: OSCAR.NIETO		Emisión: 29/01/2024	
Honduras C.A.			Moneda: Lempiras (L)		Hora : 08:45 a.m.		Pagina: 1 de 2			
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE										
ESTADO: APROBADO										
Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11										
Descripción			Ejercicio 2023							
1. INGRESOS			29,550,546.36							
1.1 INGRESOS CORRIENTES			8,849,748.66							
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS			2,890,683.14							
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			5,959,065.52							
1.2 INGRESOS DE CAPITAL			20,700,797.70							
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS			0.00							
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO			3,386,067.44							
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL			0.00							
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL			15,229,555.91							
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			2,085,174.35							
26.0.0.00 SUBSIDIOS			0.00							
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES			0.00							
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL			0.00							
32.0.0.00 PRESTAMOS			0.00							
2. EGRESOS			29,474,780.63							
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			8,612,398.77							
100 SERVICIOS PERSONALES			7,791,467.53							
200 SERVICIOS NO PERSONALES			662,354.18							
300 MATERIALES Y SUMINISTROS			158,577.06							
400 BIENES CAPITALIZABLES			0.00							
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			0.00							
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			0.00							
2.2 GASTOS DE INVERSION			20,862,381.86							
100 SERVICIOS PERSONALES			0.00							
200 SERVICIOS NO PERSONALES			3,598,593.74							
300 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00							
400 BIENES CAPITALIZABLES			2,505,437.63							
500 GASTOS DE INVERSION			14,758,350.49							
600 ACTIVOS FINANCIEROS			0.00							
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			0.00							
900 OTROS GASTOS			0.00							
			</							



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:45 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción

Ejercicio 2023

3 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

75,765.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4cuBDdD37i9GTlhWw45Mybg5tJTBxp0HtgsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nJdWkcCzUvE3l8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCV2fUAaiEg3eX
BIEG9d+fj76QyfofN6cn2ZmO+894/UaxAYUIkflDopnkQBRjDIWQN/Yp9PK/LRf+zlwwN8/yTi8dMhc1A8ILi1z3wmmfmlUAibko4Bxmwnx15TbLCa9Y7sAg4aM7pe88JdsSYEf
5LwWvBfb/CTmegyAoPo+IcNB5GA67bhWpSEp6w==

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 1 de 2

oneras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción		2023
ACTIVO		32,156,065.79
1 400-BIENES CAPITALIZABLES		22,553,054.34
413 Terrenos		9,294,627.61
416 Edificios		13,258,426.73
2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		1,648,253.42
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,648,253.42
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		2,123,677.09
441 Maquinaria de Construcción		708,870.45
442 Equipo de Transporte		1,414,806.64
servicios Públicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		5,755,318.22
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		5,755,318.22
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		75,765.73
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		75,765.73
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		-3.01
Del ejercicio		-3.01
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 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
PRIMONIO		32,156,065.79
1 PATRIMONIO ACUMULADO		33,761,849.84
PATRIMONIO ACUMULADO		33,761,849.84
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		75,765.73
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		75,765.73



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 2 de 2

onoras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

32,156,065.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTGUA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 29/01/2024
Hora : 08:47 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	29,550,546.36	36,410,221.83	-6,859,675.47	18.84 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	8,849,748.66	7,424,879.59	1,424,869.07	19.19 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,890,683.14	2,407,898.62	482,784.52	0.20
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,959,065.52	5,016,980.97	942,084.55	0.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,700,797.70	28,985,342.24	-8,284,544.54	28.58 %
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	3,386,067.44	4,315,785.92	-929,718.48	0.22
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	15,229,555.91	19,943,861.48	-4,714,305.57	0.24
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,085,174.35	4,725,694.84	-2,640,520.49	0.56
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
EGRESOS	29,474,780.63	34,315,067.76	-4,840,287.13	14.11 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,612,398.77	8,588,303.20	24,095.57	0.28 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,791,467.53	7,034,073.24	757,394.29	0.11
200 SERVICIOS NO PERSONALES	662,354.18	1,097,113.54	-434,759.36	0.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	158,577.06	457,116.42	-298,539.36	0.65
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,862,381.86	25,726,764.56	-4,864,382.70	18.91 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,598,593.74	4,960,035.57	-1,361,441.83	0.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,505,437.63	2,303,186.41	202,251.22	0.09
500 GASTOS DE INVERSION	14,758,350.49	18,463,542.58	-3,705,192.09	0.20
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



Ojoja, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: OSCAR.NIETO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 29/01/2024
 Hora : 08:47 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	75,765.73	2,095,154.07	-2,019,388.34	96.38 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4cuBDdiD37i9GTihWw45Mybg5UTBxp0H+jsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqielH9OqBObb7myJkkZDzD3nJdWkcCzUvE3I8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCV2fUAaiEg3eX
 jFE1uBTZi3G5/Qzzvx7UOuTIEWcG2HiXHGOvqgFwOKLM++6jNrN74Cv7PRkXYZk3sHmNIQPMl8uYICnYJ4TliNUKYznFG9DpXwHduAtli5NQYb61G1Ji6gfU9cn6pXxCAOA8H
 B7VAAI9h3E6J325E03Chw6VAY8EPheHQu+jj+nA==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	32,156,065.79	33,761,849.84	1,605,784.05	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	22,553,054.34	22,553,054.34	0.00	0.00 %
413 Terrenos	9,294,627.61	9,294,627.61	0.00	0.00
416 Edificios	13,258,426.73	13,258,426.73	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,648,253.42	1,648,253.42	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,648,253.42	1,648,253.42	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,123,677.09	2,123,677.09	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	708,870.45	708,870.45	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,414,806.64	1,414,806.64	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,755,318.22	4,702,648.79	-1,052,669.43	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,755,318.22	4,702,648.79	-1,052,669.43	0.22
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	75,765.73	2,085,174.35	2,009,408.62	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	75,765.73	2,085,174.35	2,009,408.62	0.96
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-3.01	649,041.85	649,044.86	100.00 %
Del ejercicio	-3.01	649,041.85	649,044.86	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OSCAR.NIETO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 08:48 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

32,156,065.79	33,761,849.84	13,702,472.52	0.00 %
33,761,849.84	45,444,934.02	11,683,084.18	0.00 %
33,761,849.84	45,444,934.02	11,683,084.18	0.26
75,765.73	2,095,154.07	2,019,388.34	100.00 %
75,765.73	2,095,154.07	2,019,388.34	0.96
32,156,065.79	33,761,849.84	-1,605,784.05	

Alcalde(sa) Municipal
ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
MERCY GISELA AGUILAR MONTAÑA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4cuBDdiD37i9GTihWw45Mybg5tJTBxp0H+jsLHQZowiOp6LUS+SsgjgqieHf9OqBObb7myjkkZDzD3nJdWkcCzUvE3I8eW+o55+hAdYP18K24ZDWCv2fUAaiEg3eX
BjFE1uBTZi3G5/LYPS5jcXhfb5mz5kf3XYhq06wM1yyN/C0jFQBE9pg89iq8j51GWICIT44U+Wbt1BFIZgzuqxp/C3yGc2I3vn+/mqdvd+F3bHewOfIM8jBcMk8kXdUwBojLb FgLvdGoEPQAKhdXfQBBbqvsDkvJnN7zlsbzreTA==