

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras C.A. Emisión: 18/01/2024
Hora : 06:19 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1402

Departamento de: OCOTEPEQUE

Municipio de: Belén de Gualcho

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA
Nombre Completo

Firma y sello
1402199600051
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA
Nombre Completo

Firma y sello
1402197900314
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**ALEEN WALDINA MAHTEO
BAJURTO**
Nombre Completo

Firma y sello
1402199700513
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**JUAN FRANCISCO VASQUEZ
MOLINA**
Nombre Completo

Firma y sello
1321197500151
Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNpKX2+MWHqj3EQni5SiErL434/+hill7xq1mBie79HVR0HuAe2Rx504=



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 1 de 8

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:		19,898,531.42	25,151,400.94	0.00	45,049,932.36	44,840,737.02	44,840,737.02	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,209,750.00	0.00	0.00	1,209,750.00	980,245.31	980,245.31	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,209,750.00	0.00	0.00	1,209,750.00	980,245.31	980,245.31	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	408,250.00	0.00	0.00	408,250.00	215,947.38	215,947.38	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00	84.75	84.75	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	100.00	0.00	0.00	100.00	84.75	84.75	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	209,050.00	0.00	0.00	209,050.00	202,563.60	202,563.60	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	238.56	238.56	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	2,119.20	2,119.20	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,904.00	1,904.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,316.49	1,316.49	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,040.15	2,040.15	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,786.30	9,786.30	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	250.00	0.00	0.00	250.00	329.94	329.94	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,876.69	3,876.69	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,259.94	1,259.94	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	37,499.79	37,499.79	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	75,181.96	75,181.96	0.00
11.7.1.02.34.01	Venta de frutas y verduras	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
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	67,010.58	67,010.58	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	177,100.00	0.00	0.00	177,100.00	9,704.37	9,704.37	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Servicios de Taxi	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.04	Servicio de Transporte	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	914.16	914.16	0.00
11.7.1.03.01.05	Servicio de Transporte de carga pesada	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	200.00	0.00	0.00	200.00	108.48	108.48	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,379.36	2,379.36	0.00



Belén de Gualcho,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	223.05	223.05	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	400.00	0.00	0.00	400.00	487.59	487.59	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,233.87	4,233.87	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	400.00	0.00	0.00	400.00	614.88	614.88	0.00
11.7.1.03.47.01	Agentes Financieros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.02	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	500.00	0.00	0.00	500.00	615.30	615.30	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	127.68	127.68	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,489.03	2,489.03	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	43.94	43.94	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,445.09	2,445.09	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	526.67	526.67	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	314.96	314.96	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	211.71	211.71	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	578.96	578.96	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	114.56	114.56	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	464.40	464.40	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	224,500.00	0.00	0.00	224,500.00	194,438.74	194,438.74	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	51,880.15	51,880.15	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	51,880.15	51,880.15	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,518.24	64,518.24	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,518.24	64,518.24	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	19,705.10	19,705.10	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	1,829.94	1,829.94	0.00



Belén de Gualcho,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	17,875.16	17,875.16	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	13,107.52	13,107.52	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,892.87	9,892.87	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,214.65	3,214.65	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	45,227.73	45,227.73	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,283.54	19,283.54	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,944.19	25,944.19	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	110,875.51	110,875.51	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	51,833.48	51,833.48	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	51,833.48	51,833.48	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,058.29	3,058.29	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,058.29	3,058.29	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	16,659.29	16,659.29	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	16,659.29	16,659.29	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	39,324.45	39,324.45	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	39,324.45	39,324.45	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	510.00	510.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	510.00	510.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	510.00	510.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	458,473.68	458,473.68	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	458,473.68	458,473.68	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	458,473.68	458,473.68	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	261,250.00	0.00	0.00	261,250.00	386,414.26	386,414.26	0.00



Belén de Gualcho,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 4 de 8

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	
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	261,250.00	0.00	0.00	261,250.00	386,414.26	386,414.26	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	261,250.00	0.00	0.00	261,250.00	386,414.26	386,414.26	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	256,550.00	0.00	0.00	256,550.00	375,749.07	375,749.07	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	5,379.21	5,379.21	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,806.35	3,806.35	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	5,580.00	5,580.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	76,684.00	76,684.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00	116,100.00	116,100.00	0.00
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	500.00	0.00	0.00	500.00	295.68	295.68	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	400.00	0.00	0.00	400.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	500.00	0.00	0.00	500.00	650.00	650.00	0.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	600.00	0.00	0.00	600.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	153,003.83	153,003.83	0.00



Belén de Gualcho,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 5 de 8

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	
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	400.00	0.00	0.00	400.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	10,665.19	10,665.19	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,665.19	5,665.19	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	400.00	0.00	0.00	400.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	198,864.30	198,864.30	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	198,864.30	198,864.30	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	198,864.30	198,864.30	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	26,420.00	26,420.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,120.00	5,120.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	16,800.00	16,800.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	140,050.54	140,050.54	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	67,622.54	67,622.54	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	72,428.00	72,428.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	9,953.76	9,953.76	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,216.61	8,216.61	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,737.15	1,737.15	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



Belén de Gualcho,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 6 de 8

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	
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,440.00	22,440.00	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	16,800.00	16,800.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,640.00	5,640.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	120,513.00	120,513.00	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,513.00	120,513.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,513.00	120,513.00	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,513.00	120,513.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,644,906.28	447,158.36	0.00	4,092,064.64	4,047,818.19	4,047,818.19	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,644,906.28	447,158.36	0.00	4,092,064.64	4,047,818.19	4,047,818.19	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,644,906.28	447,158.36	0.00	4,092,064.64	4,047,818.19	4,047,818.19	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,644,906.28	447,158.36	0.00	4,092,064.64	4,047,818.19	4,047,818.19	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,644,906.28	447,158.36	0.00	4,092,064.64	4,047,818.19	4,047,818.19	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,579,625.14	21,659,237.22	0.00	36,238,862.36	36,061,876.60	36,061,876.60	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,579,625.14	21,654,237.22	0.00	36,233,862.36	36,056,876.60	36,056,876.60	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,579,625.14	21,654,237.22	0.00	36,233,862.36	36,056,876.60	36,056,876.60	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,579,625.14	1,788,633.46	0.00	16,368,258.60	16,191,272.84	16,191,272.84	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,579,625.14	1,788,633.46	0.00	16,368,258.60	16,191,272.84	16,191,272.84	0.00



Belén de Gualcho,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 7 de 8

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	
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	11,566,385.65	0.00	11,566,385.65	11,566,385.65	11,566,385.65	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias de la Secretaria de Salud (Red de Salud)	0.00	9,416,385.65	0.00	9,416,385.65	9,416,385.65	9,416,385.65	0.00
22.1.1.02.01.03	TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO PARA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	8,299,218.11	0.00	8,299,218.11	8,299,218.11	8,299,218.11	0.00
22.1.1.03.01.2	DONACION FHIS (PROMINE KFW) PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CEBG DR POLICARPO BONILLA EN BARRIO SAN ANTONIO	0.00	8,299,218.11	0.00	8,299,218.11	8,299,218.11	8,299,218.11	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.3.4.01.01.02	DONACIÓN DE AMHON PARA INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,045,005.36	0.00	3,045,005.36	3,045,005.36	3,045,005.36	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,045,005.36	0.00	3,045,005.36	3,045,005.36	3,045,005.36	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,045,005.36	0.00	3,045,005.36	3,045,005.36	3,045,005.36	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	653,995.14	0.00	653,995.14	653,995.14	653,995.14	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	653,995.14	0.00	653,995.14	653,995.14	653,995.14	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,391,010.22	0.00	2,391,010.22	2,391,010.22	2,391,010.22	0.00
23.7.2.02.01.1	DCB-TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL (INVERSION)	0.00	2,148,318.06	0.00	2,148,318.06	2,148,318.06	2,148,318.06	0.00
23.7.2.02.01.2	DCB-TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA SECRETARIA DE SALUD	0.00	242,692.16	0.00	242,692.16	242,692.16	242,692.16	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Belén de Gualcho,

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 8 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,898,531.42	25,151,400.94	0.00	45,049,932.36	44,840,737.02	44,840,737.02	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7072AGjKwsuIQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ3xc0ps1dkgWX0mNKtgGBMY4YnmebdFhBbP1ELiprVk9R3r475MLEUS2cMx3CgdyUycol6kuVQdydnKebas6iWX1DVJgQ6M50o6hbxstr0WnVwja0mvaBKNb5V7CgigDc5nH
WnKL5f7ZPBHz8cxF Z/H7XemrC8nmpO11Knzn73ojql8qAwVMiGU7ltzaLsy4efVWpM6gDZbOY6PJjL8hn+8ISU27B+MW8Sq1lrXERgmOVv8Q3f8X1rRpwjs=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 1 de 17

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES		4,142,006.28	447,158.36	0.00	334,000.00	304,000.00	4,619,164.64	0.00	4,121,972.49	4,121,972.49	4,121,972.49
00 - SIN SUBPROGRAMA		4,142,006.28	447,158.36	0.00	334,000.00	304,000.00	4,619,164.64	0.00	4,121,972.49	4,121,972.49	4,121,972.49
000 - SIN PROYECTO		4,142,006.28	447,158.36	0.00	334,000.00	304,000.00	4,619,164.64	0.00	4,121,972.49	4,121,972.49	4,121,972.49
001 - CORPORACION MUNICIPAL		1,507,000.00	55,000.00	0.00	0.00	84,000.00	1,478,000.00	0.00	1,443,213.97	1,443,213.97	1,443,213.97
000 - SIN OBRA		1,507,000.00	55,000.00	0.00	0.00	84,000.00	1,478,000.00	0.00	1,443,213.97	1,443,213.97	1,443,213.97
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	442,675.97	442,675.97	442,675.97
11400 11-001-01 10 1	Adicionales	33,000.00	10,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00	40,000.00	65,000.00	0.00	38,838.00	38,838.00	38,838.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	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
002 - AUDITORIA MUNICIPAL		181,100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	186,100.00	0.00	174,200.00	174,200.00	174,200.00
000 - SIN OBRA		181,100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	186,100.00	0.00	174,200.00	174,200.00	174,200.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	169,950.00	169,950.00	169,950.00
000 - SIN OBRA		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	169,950.00	169,950.00	169,950.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
004 - ADMINISTRACION PRESU		193,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	9,000.00	209,000.00	0.00	204,835.00	204,835.00	204,835.00
000 - SIN OBRA		193,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	9,000.00	209,000.00	0.00	204,835.00	204,835.00	204,835.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 2 de 17

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	14,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	34,000.00	0.00	33,835.00	33,835.00	33,835.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	11,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
005 - ADMINISTRACION TRIBU		131,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	126,000.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00
000 - SIN OBRA		131,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	126,000.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
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 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO MUNICIPAL		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	124,900.00	124,900.00	124,900.00
000 - SIN OBRA		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	124,900.00	124,900.00	124,900.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
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 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
007 - TESORERIA MUNICIPAL		1,561,906.28	374,158.36	0.00	317,000.00	206,000.00	2,047,064.64	0.00	1,638,573.52	1,638,573.52	1,638,573.52
000 - SIN OBRA		1,561,906.28	374,158.36	0.00	317,000.00	206,000.00	2,047,064.64	0.00	1,638,573.52	1,638,573.52	1,638,573.52
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al In	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	142,000.00	155,000.00	0.00	0.00	119,000.00	178,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	270,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	408,000.00	0.00	358,108.15	358,108.15	358,108.15
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	310,000.00	0.00	0.00	15,000.00	55,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	10,000.00	12,158.36	0.00	0.00	0.00	22,158.36	0.00	5,059.84	5,059.84	5,059.84
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	17,364.15	17,364.15	17,364.15
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 3 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,899.98	6,899.98	6,899.98
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	62,000.00	25,000.00	0.00	54,000.00	0.00	141,000.00	0.00	138,230.00	138,230.00	138,230.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	51,220.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	56,220.00	0.00	55,360.00	55,360.00	55,360.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3,635.64	3,635.64	3,635.64
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	6,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	14,000.00	16,000.00	0.00	13,000.00	0.00	43,000.00	0.00	38,050.71	38,050.71	38,050.71
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	23,000.00	22,000.00	0.00	0.00	12,000.00	33,000.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,771.00	6,771.00	6,771.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	13,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,215.00	14,215.00	14,215.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 4 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	13,596.74	13,596.74	13,596.74
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	10,916.00	10,916.00	10,916.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,541.81	5,541.81	5,541.81
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	19,423.00	19,423.00	19,423.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,983.00	5,983.00	5,983.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	16,906.28	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	39,906.28	0.00	31,904.00	31,904.00	31,904.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00
008 - DIRECCION MUNICIPAL	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - OFICINA DE ACCESO A	132,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	130,300.00	130,300.00	130,300.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	130,300.00	130,300.00	130,300.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00	433,750.10	433,750.10	433,750.10
00 - SIN SUBPROGRAMA	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00	433,750.10	433,750.10	433,750.10
000 - SIN PROYECTO	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00	433,750.10	433,750.10	433,750.10
001 - UNIDAD DE LA MUJER	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	131,750.00	131,750.00	131,750.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	131,750.00	131,750.00	131,750.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 5 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	132,150.10	132,150.10	132,150.10
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	132,150.10	132,150.10	132,150.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.10	3,400.10	3,400.10
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	169,850.00	169,850.00	169,850.00
000 - SIN OBRA	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	169,850.00	169,850.00	169,850.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
11 - PRESTACION DE SERVIC	114,000.00	47,400.00	0.00	0.00	43,400.00	118,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
01 - ASEO URBANO	30,000.00	47,400.00	0.00	0.00	43,400.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	47,400.00	0.00	0.00	43,400.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMP	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE HERRA	0.00	47,400.00	0.00	0.00	13,400.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	47,400.00	0.00	0.00	13,400.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
36400 11-011-07 10 4 Herramientas Menores	0.00	47,400.00	0.00	0.00	13,400.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000 - SIN PROYECTO	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMP	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 6 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,644,906.28	447,158.36	0.00	238,000.00	238,000.00	4,092,064.64	0.00	3,699,624.55	3,699,624.55	3,699,624.5
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,062,100.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	1,062,100.00	0.00	912,098.04	912,098.04	912,098.0
11-011-07 - TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	47,400.00	0.00	0.00	13,400.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.0
Total	4,707,006.28	494,558.36	0.00	334,000.00	347,400.00	5,188,164.64	0.00	4,645,722.59	4,645,722.59	4,645,722.5
Tipo de Presupuesto: Inversion										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS	145,000.00	102,600.00	0.00	13,400.00	0.00	261,000.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00
01 - ASEO URBANO	145,000.00	102,600.00	0.00	13,400.00	0.00	261,000.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	102,600.00	0.00	13,400.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
002 - ADQUISICION DE VEHICULOS	0.00	102,600.00	0.00	13,400.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	102,600.00	0.00	13,400.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
42310 11-011-07 20 4 Equipo de Transporte	0.00	102,600.00	0.00	13,400.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
001 - TREN DE ASEO (ACARRIO)	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00
001 - TREN DE ASEO (ACARRIO)	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL	6,378,586.00	20,719,818.20	0.00	1,004,000.00	1,161,000.00	26,941,404.20	0.00	18,971,141.52	18,971,141.52	18,971,141.52
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA	90,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	90,585.70	0.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00
000 - SIN PROYECTO	90,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	90,585.70	0.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA	90,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	90,585.70	0.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00
000 - SIN OBRA	90,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	90,585.70	0.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	90,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	90,585.70	0.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 7 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIA PARA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SEC	60,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACION	3,075,000.00	9,418,213.25	0.00	197,000.00	100,000.00	12,590,213.25	0.00	6,023,060.50	6,023,060.50	6,023,060.50
000 - SIN PROYECTO	1,075,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	917,076.00	917,076.00	917,076.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	1,075,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	912,076.00	912,076.00	912,076.00
000 - SIN OBRA	1,075,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	912,076.00	912,076.00	912,076.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,075,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	912,076.00	912,076.00	912,076.00
002 - APORTE PARA CUADRO D	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
55110 14-227-04 20 7 Transferencias de C	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJ	1,400,000.00	8,299,218.11	0.00	0.00	0.00	9,699,218.11	0.00	4,029,254.57	4,029,254.57	4,029,254.57
001 - CONTRAPARTE PARA MEJ	1,400,000.00	8,299,218.11	0.00	0.00	0.00	9,699,218.11	0.00	4,029,254.57	4,029,254.57	4,029,254.57
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	8,299,218.11	0.00	0.00	0.00	9,699,218.11	0.00	4,029,254.57	4,029,254.57	4,029,254.57
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,176,803.48	1,176,803.48	1,176,803.48
23400 14-011-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	8,299,218.11	0.00	0.00	0.00	8,299,218.11	0.00	2,852,451.09	2,852,451.09	2,852,451.09
002 - MEJORAMIENTO DEL CEB	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - CONSTRUCCION DE MURO	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	166,999.93	166,999.93	166,999.93
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	166,999.93	166,999.93	166,999.93
001 - CONSTRUCCION DE MURO	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	166,999.93	166,999.93	166,999.93
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	119,099.93	119,099.93	119,099.93
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CEB	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 8 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	740,000.00	0.00	0.00	100,000.00	840,000.00	0.00	776,480.00	776,480.00	776,480.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	740,000.00	0.00	0.00	100,000.00	840,000.00	0.00	776,480.00	776,480.00	776,480.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	740,000.00	0.00	0.00	100,000.00	840,000.00	0.00	776,480.00	776,480.00	776,480.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	754,480.00	754,480.00	754,480.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
006 - CONSTRUCCION DE PORT	0.00	173,995.14	0.00	0.00	0.00	173,995.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	173,995.14	0.00	0.00	0.00	173,995.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PORT	0.00	173,995.14	0.00	0.00	0.00	173,995.14	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	73,995.14	0.00	0.00	0.00	73,995.14	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
008 - CONTRAPARTE PARA CON	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
001 - CONTRAPARTE PARA CON	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
05 - SECTOR SALUD	980,000.00	9,659,077.81	0.00	73,000.00	203,000.00	10,509,077.81	0.00	9,722,884.51	9,722,884.51	9,722,884.51
000 - SIN PROYECTO	870,000.00	9,659,077.81	0.00	0.00	203,000.00	10,326,077.81	0.00	9,545,504.58	9,545,504.58	9,545,504.58
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	870,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	667,000.00	0.00	509,162.20	509,162.20	509,162.20
000 - SIN OBRA	870,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	667,000.00	0.00	509,162.20	509,162.20	509,162.20
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	870,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	667,000.00	0.00	509,162.20	509,162.20	509,162.20
002 - TRANSFERENCIAS A RED	0.00	9,659,077.81	0.00	0.00	0.00	9,659,077.81	0.00	9,036,342.38	9,036,342.38	9,036,342.38
000 - SIN OBRA	0.00	9,659,077.81	0.00	0.00	0.00	9,659,077.81	0.00	9,036,342.38	9,036,342.38	9,036,342.38
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Ca	0.00	9,659,077.81	0.00	0.00	0.00	9,659,077.81	0.00	9,036,342.38	9,036,342.38	9,036,342.38
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	110,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	113,000.00	0.00	112,880.00	112,880.00	112,880.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	110,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	113,000.00	0.00	112,880.00	112,880.00	112,880.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	113,000.00	0.00	112,880.00	112,880.00	112,880.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	113,000.00	0.00	112,880.00	112,880.00	112,880.00
002 - CONTRAPARTE PARA CON	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,499.93	64,499.93	64,499.93
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,499.93	64,499.93	64,499.93
001 - CONTRAPARTE PARA CON	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,499.93	64,499.93	64,499.93
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,499.93	64,499.93	64,499.93



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 9 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - SECTOR AGUA Y SANEAM	669,071.00	520,527.14	0.00	178,000.00	170,000.00	1,197,598.14	0.00	1,013,465.00	1,013,465.00	1,013,465.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	439,071.00	200,527.14	0.00	178,000.00	0.00	817,598.14	0.00	791,540.00	791,540.00	791,540.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	439,071.00	200,527.14	0.00	178,000.00	0.00	817,598.14	0.00	791,540.00	791,540.00	791,540.00
000 - SIN OBRA	439,071.00	200,527.14	0.00	178,000.00	0.00	817,598.14	0.00	791,540.00	791,540.00	791,540.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	439,071.00	200,527.14	0.00	178,000.00	0.00	817,598.14	0.00	791,540.00	791,540.00	791,540.00
002 - CONSTRUCCION DE SIST	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	221,925.00	221,925.00	221,925.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	221,925.00	221,925.00	221,925.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	221,925.00	221,925.00	221,925.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	221,925.00	221,925.00	221,925.00
003 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	320,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	320,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	320,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACI	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	358,013.56	358,013.56	358,013.56
001 - MEJORAMIENTO DE LA R	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	358,013.56	358,013.56	358,013.56
001 - MEJORAMIENTO DE LA R	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	358,013.56	358,013.56	358,013.56
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	358,013.56	358,013.56	358,013.56
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	358,013.56	358,013.56	358,013.56
08 - SECTOR VIVIENDAS DE	505,000.00	1,122,000.00	0.00	528,000.00	305,000.00	1,850,000.00	0.00	1,693,521.95	1,693,521.95	1,693,521.95
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	150,000.00	270,000.00	0.00	0.00	305,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	150,000.00	270,000.00	0.00	0.00	305,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	270,000.00	0.00	0.00	305,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	248,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	57,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVI	150,000.00	270,000.00	0.00	150,000.00	0.00	570,000.00	0.00	534,368.95	534,368.95	534,368.95
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	150,000.00	270,000.00	0.00	150,000.00	0.00	570,000.00	0.00	534,368.95	534,368.95	534,368.95
000 - SIN OBRA	150,000.00	270,000.00	0.00	150,000.00	0.00	570,000.00	0.00	534,368.95	534,368.95	534,368.95
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	210,000.00	0.00	150,000.00	0.00	510,000.00	0.00	500,770.03	500,770.03	500,770.03
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	33,598.92	33,598.92	33,598.92
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	90,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	396,165.00	396,165.00	396,165.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	90,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	396,165.00	396,165.00	396,165.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	396,165.00	396,165.00	396,165.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	396,165.00	396,165.00	396,165.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 10 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	115,000.00	270,000.00	0.00	378,000.00	0.00	763,000.00	0.00	762,988.00	762,988.00	762,988.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	115,000.00	270,000.00	0.00	378,000.00	0.00	763,000.00	0.00	762,988.00	762,988.00	762,988.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	270,000.00	0.00	378,000.00	0.00	763,000.00	0.00	762,988.00	762,988.00	762,988.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	115,000.00	270,000.00	0.00	378,000.00	0.00	763,000.00	0.00	762,988.00	762,988.00	762,988.00
09 - SECTOR ATENCION EMER	318,929.30	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	318,929.30	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA COVID-19	318,929.30	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,929.30	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	318,929.30	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - SECTOR DE SEGURIDAD	60,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	88,000.00	0.00	80,020.50	80,020.50	80,020.50
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	88,000.00	0.00	80,020.50	80,020.50	80,020.50
001 - TRANSFERENCIAS PARA	60,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	88,000.00	0.00	80,020.50	80,020.50	80,020.50
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	88,000.00	0.00	80,020.50	80,020.50	80,020.50
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	88,000.00	0.00	80,020.50	80,020.50	80,020.50
11 - SECTOR DE MEDIDAS D	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	14,055.50	14,055.50	14,055.50
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	14,055.50	14,055.50	14,055.50
001 - TRANSFERENCIAS PARA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	6,305.50	6,305.50	6,305.50
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	6,305.50	6,305.50	6,305.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	6,305.50	6,305.50	6,305.50
002 - VIVERO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
13 - SECTOR ATENCION A LA	911,226.57	111,789.60	0.00	0.00	0.00	1,023,016.17	0.00	401,276.08	401,276.08	401,276.08
01 - EJE DE PREVENCION DE	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	95,837.00	95,837.00	95,837.00
000 - SIN PROYECTO	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	95,837.00	95,837.00	95,837.00
001 - EJE DE PREVENCION DE	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	95,837.00	95,837.00	95,837.00
000 - SIN OBRA	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	95,837.00	95,837.00	95,837.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	95,837.00	95,837.00	95,837.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	273,367.97	33,536.88	0.00	0.00	0.00	306,904.85	0.00	94,470.08	94,470.08	94,470.08
000 - SIN PROYECTO	273,367.97	33,536.88	0.00	0.00	0.00	306,904.85	0.00	94,470.08	94,470.08	94,470.08
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	273,367.97	33,536.88	0.00	0.00	0.00	306,904.85	0.00	94,470.08	94,470.08	94,470.08
000 - SIN OBRA	273,367.97	33,536.88	0.00	0.00	0.00	306,904.85	0.00	94,470.08	94,470.08	94,470.08
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	273,367.97	33,536.88	0.00	0.00	0.00	306,904.85	0.00	94,470.08	94,470.08	94,470.08
03 - EJE PARTICIPACION SO	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	90,769.00	90,769.00	90,769.00
000 - SIN PROYECTO	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	90,769.00	90,769.00	90,769.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 11 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - EJE PARTICIPACION SO	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	90,769.00	90,769.00	90,769.00
000 - SIN OBRA	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	90,769.00	90,769.00	90,769.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	90,769.00	90,769.00	90,769.00
04 - EJE DE SALUD 20%	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00
000 - SIN PROYECTO	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00
001 - EJE DE SALUD 20%	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00
000 - SIN OBRA	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
000 - SIN PROYECTO	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
000 - SIN OBRA	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
000 - SIN PROYECTO	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
001 - EJE AMBIENTE 10%	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
000 - SIN OBRA	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	91,122.66	11,178.96	0.00	0.00	0.00	102,301.62	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
14 - FORTALECIMIENTO CULT	3,644,906.28	447,158.36	0.00	137,000.00	80,000.00	4,149,064.64	0.00	2,115,976.47	2,115,976.47	2,115,976.47
01 - SECTOR DE CONSTRUCCIO	1,104,906.28	160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,264,906.28	0.00	571,169.99	571,169.99	571,169.99
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	61,529.99	61,529.99	61,529.99
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	61,529.99	61,529.99	61,529.99
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	61,529.99	61,529.99	61,529.99
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	61,529.99	61,529.99	61,529.99
003 - MEJORAMIENTO DE CASE	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASE	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASE	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	213,100.00	213,100.00	213,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	213,100.00	213,100.00	213,100.00
001 - CONSTRUCCION DE CASE	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	213,100.00	213,100.00	213,100.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 12 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	213,100.00	213,100.00	213,100.00
005 - MEJORAMIENTO DE CAMP	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	296,540.00	296,540.00	296,540.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	296,540.00	296,540.00	296,540.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	296,540.00	296,540.00	296,540.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	296,540.00	296,540.00	296,540.00
02 - SECTOR DEPORTE	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00
000 - SIN PROYECTO	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00
03 - SECTOR DE CULTURA	350,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	430,000.00	0.00	423,050.00	423,050.00	423,050.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	430,000.00	0.00	423,050.00	423,050.00	423,050.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA	350,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	430,000.00	0.00	423,050.00	423,050.00	423,050.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	430,000.00	0.00	423,050.00	423,050.00	423,050.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	430,000.00	0.00	423,050.00	423,050.00	423,050.00
04 - SECTOR PRESERVACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA PRESERVAC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACIO	1,380,000.00	287,158.36	0.00	57,000.00	80,000.00	1,644,158.36	0.00	697,656.48	697,656.48	697,656.48
000 - SIN PROYECTO	1,380,000.00	287,158.36	0.00	57,000.00	80,000.00	1,644,158.36	0.00	697,656.48	697,656.48	697,656.48
001 - PARTICIPACION CIUDAD	1,380,000.00	287,158.36	0.00	57,000.00	80,000.00	1,644,158.36	0.00	697,656.48	697,656.48	697,656.48
000 - SIN OBRA	1,380,000.00	287,158.36	0.00	57,000.00	80,000.00	1,644,158.36	0.00	697,656.48	697,656.48	697,656.48
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,380,000.00	287,158.36	0.00	0.00	80,000.00	1,587,158.36	0.00	672,656.48	672,656.48	672,656.48
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
06 - SECTOR SEGURIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
15 - FORTALECIMIENTO AL	1,822,453.14	223,579.18	0.00	140,000.00	140,000.00	2,046,032.32	0.00	1,885,730.80	1,885,730.80	1,885,730.80
01 - SECTOR TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MIRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MIRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 13 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE	802,453.14	223,579.18	0.00	140,000.00	100,000.00	1,066,032.32	0.00	1,065,870.80	1,065,870.80	1,065,870.80
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	702,453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	702,453.14	0.00	702,300.00	702,300.00	702,300.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	702,453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	702,453.14	0.00	702,300.00	702,300.00	702,300.00
000 - SIN OBRA	702,453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	702,453.14	0.00	702,300.00	702,300.00	702,300.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	702,453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	702,453.14	0.00	702,300.00	702,300.00	702,300.00
002 - MEJORAMIENTO DE PUEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	223,579.18	0.00	140,000.00	0.00	363,579.18	0.00	363,570.80	363,570.80	363,570.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	223,579.18	0.00	140,000.00	0.00	363,579.18	0.00	363,570.80	363,570.80	363,570.80
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	223,579.18	0.00	140,000.00	0.00	363,579.18	0.00	363,570.80	363,570.80	363,570.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	223,579.18	0.00	140,000.00	0.00	363,579.18	0.00	363,570.80	363,570.80	363,570.80
03 - SECTOR DE FORTALECI	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	819,860.00	819,860.00	819,860.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	819,860.00	819,860.00	819,860.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	733,740.00	733,740.00	733,740.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	733,740.00	733,740.00	733,740.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	733,740.00	733,740.00	733,740.00
002 - PLAN DE DESARROLLO M	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	86,120.00	86,120.00	86,120.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	86,120.00	86,120.00	86,120.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	86,120.00	86,120.00	86,120.00
04 - SECTOR FOMENTO DE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MIC	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - SECTOR INFRAESTRUCTU	2,259,353.15	3,051,897.24	0.00	765,917.04	665,917.04	5,411,250.39	0.00	5,058,184.80	5,058,184.80	5,058,184.80
01 - SECTOR DE OBRAS DE I	1,510,549.93	2,829,158.51	0.00	765,917.04	598,318.06	4,507,307.42	0.00	4,465,677.94	4,465,677.94	4,465,677.94
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	962,325.38	0.00	0.00	719,934.06	0.00	1,682,259.44	0.00	1,680,900.00	1,680,900.00	1,680,900.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	962,325.38	0.00	0.00	719,934.06	0.00	1,682,259.44	0.00	1,680,900.00	1,680,900.00	1,680,900.00
000 - SIN OBRA	962,325.38	0.00	0.00	719,934.06	0.00	1,682,259.44	0.00	1,680,900.00	1,680,900.00	1,680,900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	780,425.38	0.00	0.00	489,934.06	0.00	1,270,359.44	0.00	1,269,060.00	1,269,060.00	1,269,060.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	181,900.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	411,900.00	0.00	411,840.00	411,840.00	411,840.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 14 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	176,430.00	176,430.00	176,430.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	176,430.00	176,430.00	176,430.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	176,430.00	176,430.00	176,430.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	66,430.00	66,430.00	66,430.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVI	138,224.55	110,840.45	0.00	30,320.00	0.00	279,385.00	0.00	279,385.00	279,385.00	279,385.00
000 - SIN ACTIVIDAD	138,224.55	110,840.45	0.00	30,320.00	0.00	279,385.00	0.00	279,385.00	279,385.00	279,385.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	138,224.55	110,840.45	0.00	30,320.00	0.00	279,385.00	0.00	279,385.00	279,385.00	279,385.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	138,224.55	110,840.45	0.00	30,320.00	0.00	279,385.00	0.00	279,385.00	279,385.00	279,385.00
004 - MEJORAMIENTO DE PUEN	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUEN	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	313,299.96	313,299.96	313,299.96
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	313,299.96	313,299.96	313,299.96
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	313,299.96	313,299.96	313,299.96
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,299.96	63,299.96	63,299.96
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	118,318.06	0.00	0.00	118,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	118,318.06	0.00	0.00	118,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	118,318.06	0.00	0.00	118,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	68,318.06	0.00	0.00	68,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REHABILITACION DE CA	0.00	1,000,000.00	0.00	15,662.98	0.00	1,015,662.98	0.00	1,015,662.98	1,015,662.98	1,015,662.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	0.00	15,662.98	0.00	1,015,662.98	0.00	1,015,662.98	1,015,662.98	1,015,662.98
001 - REHABILITACION DE CA	0.00	1,000,000.00	0.00	15,662.98	0.00	1,015,662.98	0.00	1,015,662.98	1,015,662.98	1,015,662.98
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,662.98	0.00	15,662.98	0.00	15,662.98	15,662.98	15,662.98
009 - CONSTRUCCION PAVIMEN	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 15 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMEN	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
02 - SECTOR DE ADQUISICIO	155,000.00	88,564.66	0.00	0.00	15,662.98	227,901.68	0.00	147,697.76	147,697.76	147,697.76
000 - SIN PROYECTO	155,000.00	88,564.66	0.00	0.00	15,662.98	227,901.68	0.00	147,697.76	147,697.76	147,697.76
001 - ADQUISICION DE EQUI	155,000.00	88,564.66	0.00	0.00	15,662.98	227,901.68	0.00	147,697.76	147,697.76	147,697.76
000 - SIN OBRA	155,000.00	88,564.66	0.00	0.00	15,662.98	227,901.68	0.00	147,697.76	147,697.76	147,697.76
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,662.98	14,337.02	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	88,564.66	0.00	0.00	0.00	88,564.66	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	77,697.76	77,697.76	77,697.76
03 - SECTOR DE MAQUINARIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE CUOTAS DED	563,803.22	24,174.07	0.00	0.00	0.00	587,977.29	0.00	366,745.32	366,745.32	366,745.32
000 - SIN PROYECTO	563,803.22	24,174.07	0.00	0.00	0.00	587,977.29	0.00	366,745.32	366,745.32	366,745.32
001 - TRANSFERENCIAS A MAN	366,745.32	0.00	0.00	0.00	0.00	366,745.32	0.00	366,745.32	366,745.32	366,745.32
000 - SIN OBRA	366,745.32	0.00	0.00	0.00	0.00	366,745.32	0.00	366,745.32	366,745.32	366,745.32
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	366,745.32	0.00	0.00	0.00	0.00	366,745.32	0.00	366,745.32	366,745.32	366,745.32
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	182,245.31	22,357.92	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMHON	14,812.59	1,816.15	0.00	0.00	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,812.59	1,816.15	0.00	0.00	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	14,812.59	1,816.15	0.00	0.00	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	110,000.00	0.00	0.00	31,936.00	78,064.00	0.00	78,063.78	78,063.78	78,063.78
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	110,000.00	0.00	0.00	31,936.00	78,064.00	0.00	78,063.78	78,063.78	78,063.78
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,000.00	0.00	0.00	31,936.00	78,064.00	0.00	78,063.78	78,063.78	78,063.78
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	110,000.00	0.00	0.00	31,936.00	78,064.00	0.00	78,063.78	78,063.78	78,063.78
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	21,936.00	78,064.00	0.00	78,063.78	78,063.78	78,063.78
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-07 - TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	102,600.00	0.00	13,400.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,579,625.14	3,936,951.52	0.00	1,744,254.06	1,744,254.06	18,516,576.66	0.00	13,775,086.58	13,775,086.58	13,775,086.58
14-227-04 - DONACION DE AMHON PARA INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-011-01 - FONDOS (PROMINE KFW) MEJORAMIENTO CEBG DR POLICARPO BONILLA	0.00	8,299,218.11	0.00	0.00	0.00	8,299,218.11	0.00	2,852,451.09	2,852,451.09	2,852,451.09
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	611,900.00	653,995.14	0.00	302,662.98	302,662.98	1,265,895.14	0.00	908,029.62	908,029.62	908,029.62
15-011-05 - Presidencia	0.00	9,659,077.81	0.00	0.00	0.00	9,659,077.81	0.00	9,036,342.38	9,036,342.38	9,036,342.38
11-011-06 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Total	15,191,525.14	24,656,842.58	0.00	2,060,317.04	2,046,917.04	39,861,767.72	0.00	28,692,909.67	28,692,909.67	28,692,909.67

Total	19,898,531.42	25,151,400.94	0.00	2,394,317.04	2,394,317.04	45,049,932.36	0.00	33,338,632.26	33,338,632.26	33,338,632.26
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

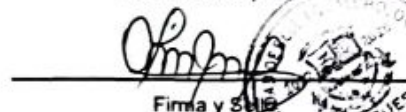
JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo


Firma y SelloContador(a)
Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo


Firma y Sello

O981J3Xhtk7072AGJKwsuIQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2dVlegvRZhXVNAIKKge09+JToYhkzr/Mou0ujcbmdW64y8n01JMT0ZAhC70EzPpUdUym8XUym8d4WtAMEUn
D1DnLDiFNeuTPwvFj+uYtwa04mR2OIV5Wr6oGldBrP4qBmL6lnoTVhwtkl6vIOuY5
4rLZRgBMNHvXv9ty2NPYexY5aqGmLTWkaTosfjqdwsP2RPAjnByr8aFcLaLl9MgVfymreyw8zRQ419A/xuftyckDskVJHnLvOUkTO63Nm8NFn7T87Ls+1AnVPq



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,943,180.00	173,000.00	0.00	153,000.00	254,000.00	4,015,180.00	0.00	3,824,084.12	3,824,084.12	3,824,084.12
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	475,320.00	159,158.36	0.00	120,000.00	53,000.00	701,478.36	0.00	505,300.42	505,300.42	505,300.42
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	288,506.28	162,400.00	0.00	61,000.00	40,400.00	471,506.28	0.00	316,338.05	316,338.05	316,338.05
TOTAL	4,707,006.28	494,558.36	0.00	334,000.00	347,400.00	5,188,164.64	0.00	4,645,722.59	4,645,722.59	4,645,722.59
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,318,755.80	9,681,745.25	0.00	1,428,934.06	675,000.00	16,754,435.11	0.00	10,097,510.07	10,097,510.07	10,097,510.07
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,183,224.55	4,887,897.49	0.00	436,382.98	705,917.04	5,801,587.98	0.00	4,839,935.14	4,839,935.14	4,839,935.14
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,689,544.79	10,087,199.84	0.00	195,000.00	666,000.00	17,305,744.63	0.00	13,755,464.46	13,755,464.46	13,755,464.46
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,191,525.14	24,656,842.58	0.00	2,060,317.04	2,046,917.04	39,861,767.72	0.00	28,692,909.67	28,692,909.67	28,692,909.67
TOTAL	19,898,531.42	25,151,400.94	0.00	2,394,317.04	2,394,317.04	45,049,932.36	0.00	33,338,632.26	33,338,632.26	33,338,632.26



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:25 p.m.

Pagina: 2 de 3

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,644,906.28	447,158.36	0.00	238,000.00	238,000.00	4,092,064.64	0.00	3,699,624.55	3,699,624.55	3,699,624.55
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,579,625.14	3,936,951.52	0.00	1,744,254.06	1,744,254.06	18,516,576.66	0.00	13,775,086.58	13,775,086.58	13,775,086.58
11-011-06-20 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11-011-07-10 - TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	47,400.00	0.00	0.00	13,400.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11-011-07-20 - TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	102,600.00	0.00	13,400.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
14-011-01-20 - FONDOS (PROMINE KFW) MEJORAMIENTO CEBG DR POLICARPO BONILLA	0.00	8,299,218.11	0.00	0.00	0.00	8,299,218.11	0.00	2,852,451.09	2,852,451.09	2,852,451.09
14-227-04-20 - DONACIÓN DE AMHON PARA INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
15-011-05-20 - Presidencia	0.00	9,659,077.81	0.00	0.00	0.00	9,659,077.81	0.00	9,036,342.38	9,036,342.38	9,036,342.38
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,062,100.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	1,062,100.00	0.00	912,098.04	912,098.04	912,098.04
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	611,900.00	653,995.14	0.00	302,662.98	302,662.98	1,265,895.14	0.00	908,029.62	908,029.62	908,029.62
Total	19,898,531.42	25,151,400.94	0.00	2,394,317.04	2,394,317.04	45,049,932.36	0.00	33,338,632.26	33,338,632.26	33,338,632.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo





Honduras C.A.

Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:25 p.m.

Página: 3 de 3

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7072AGjKwsulQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2dVlegvRZhVNAfKKge09+JT0Yhkzr/Mou0ujcbmdW64y8n01JMT0ZAhC70E/zPpUoUym8iXLvmkOtf4WlAMEUnD1DnLD
iFNeuTPwvFj+uYrMofOzWq1z4Ou7hwsz0J6fWxwPpN2wvzA2v/pN5K6MXgXOaxdt6L6/gm8sm4q+Qtx3xCWQn58ufw7hCLElWRjVXi46Gqa8Y1cq+X7GtDw+dR07oLMipD0qJs3
tARtLV+n2E2ceueTEkTXP15i+pfu4la3pq6aTTm88GNnmUwqG



Belén de Gualcho,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024
Hora : 06:26 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	44,840,737.02
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	33,338,632.26

Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,502,104.76
---------------------------------------	---------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	11,502,104.76
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	44,840,737.02
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	33,338,632.26

Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,502,104.76
---------------------------------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7072AGjkWsuIQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2dVlegvRZhxVnMkKp08*JT0Yhkrz/Mou0ujcbmdW64y8n01JMT0ZAhC70E/zPpUoUym8iXLvmkOtf4WtAMEU0DnEby
iFNeuTPwvFj+uYtpN1WCLqa4NP1Vu1VkBZKZAadkZ8sH/4wFNBIWarteJNA3JOenZ+iATiaJpIKWJzUkRV/LeHto4yDyakT5vmsE94L4My7X85Fb4KH3MVB3N+gqzEd/1k1jB
dhroOZrYwZVzdmblV4uKU8frZ0oBEMIdoMxBEnOxBDVIIfoOp



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 18/01/2024

Hora: 06:27 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1402-1979-00314

Número Identidad

SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ

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

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

1402-1989-00207

Número Identidad



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Responsable: DORIS ANDREA VASQUEZ CAMPOS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 18/01/2024

Hora: 06:28 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

DORIS ANDREA VASQUEZ CAMPOS

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1402198200402

Número Identidad



SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

Arqueo y Selvo Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad



0981J3Xhtk7072AGJkwsuIQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2dVlegvRZhVNAIKKge09+JT0Yhkzr/Mou0ujcbmdW64y8n01JMT0ZAhC70E/zPpUoUym8IXLvmkOtf4WtAMEUnD1DnLD
iFNeuTPwvFj+uYrecJ8R2bkBOj50kcHLniFaLtgN8/R3G/o84zBFL7cW2VNZ16gclZu9+9od/1eDTuSi+oUCH9l98txTkysZq7cn1DYoiN9Ow3DJaIgm/ho2tCd0kBBQbMYHg
uhCAkwAPaPn38HhwZFz4cmSMe8KzGqUWwhpbHUKvQhuPcmg31bN



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	262,001.90	5,692,665.78	5,954,667.68
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	38,886,069.38	38,886,069.38
Presupuestario	0.00	38,886,069.38	38,886,069.38
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	262,001.90	44,578,735.16	44,840,737.06
4. Pagos del Periodo	262,001.90	33,076,630.36	33,338,632.26
Presupuestario	262,001.90	33,076,630.36	33,338,632.26
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	11,502,104.80	11,502,104.80

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	11100028759	CHEQUES	140,831.19
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211100186732	AHORROS	5,540,580.79
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11110000295-3	CHEQUES	829,676.09
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211100031704	AHORROS	5,153,893.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111100001213	CHEQUES	83,159.89
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			11,748,141.42

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	11,502,104.80	Saldo del Periodo	11,748,141.42
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	246,036.66
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.04	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	11,502,104.76	Saldos Conciliados del Periodo	11,502,104.76



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADOBelén de Gualcho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:31 p.m.

Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7072AGjKwsuIQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2dVlegP2xVNAfKKge09+JToYhkzr/Mou0ujcbmdW64y8n01JMT0ZAhC70EzPp0b0ymkOtf4WtAMEUnD1DnLD
IFNeuTPwvFj+uYvBBvS/BDXce3bOkpjE+L6y2NUwSPFudE8CoXgNhAN6iqCyW7mBPS2Vf24714hj52fSMZw9s98xJ3sQ6qS1obSu3sQ/qnN6IB2Hm0pA1zdY2oBIWw6hfe
c8iL68CigTckuN5bWK/B5NfRPc0zadZj25kPsh94skkb5SgS

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
03/06/2023	82975714	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARMEN YOLIBETH DE DIOS ALVARENGA	5,197.02
15/11/2013	11000228	BANCO ATLANTIDA S.A.	ADONIAS MEJIA BAUTISTA	500.00
06/12/2023	83068730	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	5,250.00
26/12/2017	70759712	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOHN HOPKINS CRUZ MARQUEZ	3,000.00
19/12/2023	83068844	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	9,000.00
19/12/2023	83068857	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANY RAFAEL ESPINOZA DE DIOS	6,500.00
13/12/2023	82975983	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ANTONIO GOMEZ	10,000.00
15/12/2023	82976056	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESUS REINALDO MATEO RIVERA	14,260.82
13/12/2023	82975944	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERNANDO ANTONIO ERAZO REYES	2,187.50
20/02/2015	60536892	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASHONPLAFA	2,346.00
19/12/2023	83068829	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YARLENY YULISSA ROMAN SANTOS	7,500.00
15/12/2023	82976003	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAYNOR SAMAEL BAJURTO CRUZ	10,394.16
13/12/2023	82975944	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA	152,360.00
25/11/2015	67298396	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUCIO ROMAN	600.00
12/12/2023	83068771	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA MARIA VASQUEZ	2,000.00
19/12/2023	83068823	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELVIR ALEXIS BAJURTO SANCHEZ	2,400.00
13/12/2023	82975987	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GASOLINERA SAN ESTEBAN	12,541.16
Valor Total (L.)				246,036.66



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



SAMI

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

Emisión: 18/01/2024
Hora: 06:35 p.m.
Página: 2 de 2

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

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmdgzEiQnem0/wJnutguoc0fs7t3YTkwQdLTxd1Bi+23+4yqDtalrnEcyRKPJNPBIfSsJnLDFdePy8UGZtvYrNHKQvMVzWDBzfRTF0U4rYAPlrSNLbpZJNnz



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:35 p.m.

Página: 1 de 1

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

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

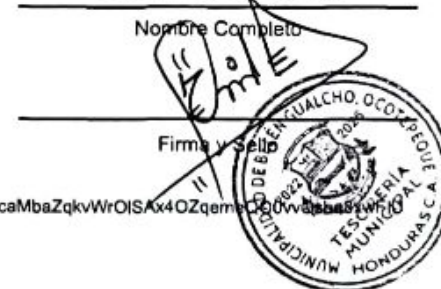


Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7072AGjKwsuIQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2dVlegvRZhxVNA/KKge08+JToYhkzr/Mou0ujcbmdW64y8n01JMT0ZAhC70bEPP0oUym8iXLvmb0f4WtAMEUnD1DnLD
IFNeuTPwvFj+uYgrQ4Ecd9Z2s2NvLjm3jnHDOxyJ5f3Pf2t0XVGIBNXL5VzIRbWFDYy3m6h9MBR0IEE9beNS6zF8XfpuL/SVtqfns+1FNv8U13K0z73TgskTNOxe8I1GJ5/k S/SyrMypgtrucaMbaZqkvWrOISAx4OZqemeQ00vva8b88w80



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
muni-1402-0024	Terreno para cancha de futbol (documentos)	1.00	68,000.00	68,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	Suyande
muni-1402-0023-611	Terreno para feria Dominical	1.00	110,000.00	110,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° San Antonio
muni 1402-0010	Terreno para Proyecto de microcuenca El Zapotillo (documento)	1.00	150,000.00	150,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	San Marcos Ocotepeque
muni 1402-0009	Terreno para microcuenca agua Proyecto Tuyal (fotocopias)	1.00	25,000.00	25,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	San Marcos Ocotepeque
muni-1402-0008	Terreno para construccion de vivienda comunitaria (solo Documento)	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° el calvario
muni-1402-0006	Terreno para Kinder (Solo documento)	1.00	35,000.00	35,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° Belen
muni-1402-0176-2014	Terreno 2 Tareas con microcuenca agua cabecera municipal	1.00	30,000.00	30,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	El Balsamo
muni-1402-0177-2014	Terreno 1 Mz con micricuenca que abastece a Aldea La Gocia	1.00	30,000.00	30,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Aldea La Gocia
muni-1402-001-116	Terreno para campo de futbol	1.00	26,000.00	26,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	El Magueyal
muni-1402-	Terreno para ampliar cancha de futbol (No hay nada)	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	Yaruchel
muni-1402-0022	Terreno para cancha de futbol (documentos)	1.00	75,000.00	75,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° Tejeras
muni-1402-0021-378	Terreno para damnificados(hay 12 documentos)	1.00	1,177,277.80	1,177,277.80	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	El Triunfo
muni-1402-0017	Terreno para extraccion de Balastre (no hay Nada)	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	Cruz Alta, Yaruchel
muni-1402-0014	Terreno para construccion de cancha de futbol (documento)	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	Area Urbana
muni-1402-0013	Terreno para construccion de cancha de futbol (documento)	1.00	60,000.00	60,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	Casco Urbano
muni-1402-0012-132	Terreno para ampliacion de cancha de futbol	1.00	7,000.00	7,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	Yaruchel
muni-1402-0011	Terreno para cancha de Futbol	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	Casco Urbano
muni-1402-0149-2013	Terreno con microcuenca agua cabecera municipal	1.00	104,000.00	104,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	El Balsamo
muni-1402-0150-2013	Terreno 2.8 mz con microcuenca agua de Aldea Cocuade	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	Cocuade
muni-1402-0175-2014	Terreno 5.62 Tareas con microcuenca agua cabecera municipal	1.00	45,000.00	45,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	El Balsamo
muni-1402-0004	Terreno para construccion de centro de salud (solo Plano)	1.00	20,000.00	20,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° Belen
Muni-1402-0267-2020	Terreno para habilitación calle pública en Rastrojón	1.00	37,000.00	37,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Caserío Rastrojón de Aldea La Gocia
Muni-1402-078	Terreno 4 Mz, para proteccion de microcuenca	1.00	100,000.00	100,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Cerro Verde
Muni-1402-014	Terreno, Camino del Arco	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	El arco



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-030	Terreno, campo de fútbol de El Cipresal	1.00	3,500.00	3,500.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Cipresal
Muni-1402-023	Terreno, agua grises	1.00	42,000.00	42,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Matazano
Muni-1402-020	Terreno, toma de agua. Barrio Los Pinos El Maguey	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Maguey
Muni-1402-077	Terreno, obra toma de Palos Blancos	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Palos Blancos
Muni-1402-022	Terreno, para damnificados de El Maguey	1.00	20,000.00	20,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Maguey
Muni-1402-016	Terreno, Cancha de fútbol de El Copantillo	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Copantillo
Muni-1402-012	Terreno, cancha de futbol de Piedra Larga (2 Compras)	1.00	30,000.00	30,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Yaruchel
Muni-1402-035	Terreno, fuente de agua cabecera municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	El Bálsamo
Muni-1402-031	Terreno, toma de agua Nueva Tejeras	1.00	30,000.00	30,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Cerro Grande
Muni-1402-027	Terreno, para personas de extrema pobreza	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Yaruchel
Muni-1402-015	Terreno, camino Las Casitas del Rión	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	El Rion
Muni-1402-011	Terreno, tanque de almacenamiento de agua(cabecera municipal)	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Barrio Calvario
Muni-1402-009	Anexo, cancha de futbol barrio El Calvario	1.00	29,958.50	29,958.50	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Barrio Calvario
Muni-1402-036	Terreno, microcuenca Yaruchel y Piedra Larga	1.00	54,000.00	54,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Cruz Alta
Muni-1402-025	Terreno, naciente de agua. Tángula	1.00	62,000.00	62,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Tangula
Muni-1402-033	Terreno, para los campesino de El Mazacan	1.00	3,500.00	3,500.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Mazacan
Muni-1402-018	Terreno, La Puerta	1.00	200,000.00	200,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	La Puerta
Muni-1402-008	Microcuenca de barrio El Paraiso y Léntago	1.00	250,000.00	250,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Cerro Verde
Muni-1402-075	Terreno, obra toma; cabecera municipal	1.00	38,000.00	38,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Maguey
Muni-1402-037	Terreno, toma de agua Las Crucitas	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Candome
Muni-1402-026	Terreno, toma de agua de Peña Blanca	1.00	22,500.00	22,500.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Maguey
Muni-1402-017	Terreno, casa comunal de Llano Largo	1.00	20,000.00	20,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Llano Largo
Muni-1402-005 -007 ,0024	Terreno para laguna de oxidación (4 Compras)	1.00	260,000.00	260,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Barrio Suyapa
Muni-1402-0211-2017	Terreno para ampliación de espacio de campo de futbol	1.00	35,000.00	35,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Aldea Maguey



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 3 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0210-2017	Terreno ubicado en agua colorada utilizado como basurero municipal (cuenta con escritura)	1.00	150,000.00	150,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Agua Colorada
muni-1402-0151-2013	Terreno para cancha de futbol	1.00	150,000.00	150,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	municipalidad	Aldea Cipres
Muni-1402-0148-2013	Terreno con Micricuenca para abastecimiento Casco Urbano	1.00	30,000.00	30,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	Las Quebradas
	Terrenos			3,837,736.30			
muni-1402-0026	Edificio Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° Belen
muni-1402-0027	Oficinas Hondutel	1.00	70,000.00	70,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° San Antonio
muni-1402-0029	Oficina PMA	1.00	80,000.00	80,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° San Antonio
muni-1402-0030	Edificio Bodega Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° Belen
muni-1402-0031	Edificio Centro Comunitario y conocimientos	1.00	400,000.00	400,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° San Antonio
muni-1402-0032	Antiguo Local Esc. Policarpo Bonilla	1.00	400,000.00	400,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° San Antonio
muni-1402-0028	Edificio Mercado Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Municipalidad	B° San Antonio
muni-1402-0025	Edificio para las oficinas de Catastro	1.00	116,921.00	116,921.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	B° Belen
	Edificios			2,216,921.00			
Muni-1402-0219-2018	Percoladora marca Hamilton Beach de color gris con negro.	1.00	1,135.00	1,135.00		Aseadora	Municipalidad
Muni-1402-0272-2020	Dispensador de agua modelo DA-BS2T-W, color blanco, S/N: 1909270281	1.00	4,025.00	4,025.00		Aseadora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0273-2020	Microondas marca OSTER, color negro y blanco, S/N: GZMW20C4199880	1.00	2,760.00	2,760.00			Municipalidad
Muni-1402-0215-2017	Percoladora Grande Marca Black & Decker CMU400	1.00	1,786.00	1,786.00		Aseadora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0232-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00			Municipalidad
Muni-1402-0229-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00			Municipalidad
Muni-1402-0231-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00			Municipalidad
Muni-1402-0230-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00			Municipalidad
Muni-1402-0124-2012	Percoladora Grande Marca Hamilton Beach	1.00	1,200.00	1,200.00		Aseadora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0125-0126-2012	Dispensador con 2 botellones para agua	1.00	700.00	700.00		Aseadora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0127-0136-2012	Utencilios de cocina, vasos, panas,tasas,azafate,azucarera, cubetas	1.00	965.00	965.00		Aseadora Municipal	Municipalidad



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0137-0138-2012	Mesa de madera, mueble de cocina de madera, basurero, filtro	1.00	2,270.00	2,270.00		Aseadora Municipal	Municipalidad
muni-1402-0157-2013	Monitor Hp de 15" LCD, SERIE 6CM2320V84	1.00	2,531.13	2,531.13	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
muni-1402-0163-2013	Impresora Termica EPSON TM-T20-021, S/N MUNF067675	1.00	3,114.00	3,114.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
muni-1402-0158-2013	Monitor Hp de 15" LCD, SERIE 6CM2320V82	1.00	2,531.13	2,531.13	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
muni-1402-0159-2013	Impresora Matriz Marca Epson LQ590, SERIE FSY041683	1.00	5,975.00	5,975.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
muni-1402-0160-2013	CPU HP modelo Compaq PRO 6300 Bussiness, Serie MXL2470KR3	1.00	11,911.20	11,911.20	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
muni-1402-0161-2013	CPU HP modelo Compaq PRO 6300 Bussiness, Serie MXL2470KR2	1.00	11,911.20	11,911.20	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
muni-1402-0162-2013	Impresora Laser HP Pro 400Printer, S/N VNB3D04633	1.00	13,120.00	13,120.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
muni-1402-0167-2013	Teclado HP serie BAUHROMVBT2N5	1.00	446.67	446.67	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
muni-1402-0169-2013	UPS Forza FX900 LCD, SERIE 5112800517	1.00	1,625.00	1,625.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
muni-1402-0171-2013	Pertiga, serie C4031022	1.00	13,125.00	13,125.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0102-2012	Escrito tipo despacho color marfil	1.00	4,500.00	4,500.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0104-2012	Pabellon Nacional	1.00	600.00	600.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0224-2019	Equipo de Sonido Para Uso Municipal	1.00	232,915.04	232,915.04	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Municipalidad
muni-1402-0194-2016	Silla ejecutiva color negro.	1.00	1,768.00	1,768.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina de tesoreria
Muni-1402-0209-2017	Computadora portatil HP, Intel Core i5, 2.8 GHz, 6 Gb Memoria RAM, 1 Tb Disco Duro, serie CDN678T0N	1.00	16,245.00	16,245.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina de Tesoreria
muni-1402-0164-2013	Regulador de Voltaje TRIP-LITE LC1800	1.00	3,280.00	3,280.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
muni-1402-0165-2013	SWITCH de 24 puertos marca DELL power connet2824, SERIE LDES-1016A	1.00	6,540.00	6,540.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
muni-1402-0166-2013	SWITCH de 24 puertos marca DELL power connet2824, SERIE M521M	1.00	6,540.00	6,540.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
muni-1402-0168-2013	Teclado HP serie BAUHROMVBT2N5	1.00	446.67	446.67	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
muni-1402-0170-2013	UPS Forza FX900 LCD, SERIE 5112800518	1.00	1,625.00	1,625.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0108-2012	Computadora portatil marca DELL-Imspiron N4050	1.00	11,093.00	11,093.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0110-2012	Escritorio de cinco gavetas metalico color beige c/café	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0233-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 5 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0291-2023	Laptop HP DY5008LA core i7 12ava generación 8GB DDR4, 256 GB SSD 15.6 silver, serie No.5CD3076LGX, color gris	1.00	26,317.76	26,317.76	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0290-2023	Servidor DELL POWER EDGE T40 Intel Xeon E22246 3.5 GHZ 8GB, 1TB HDD, código No.43443642063 color negro	1.00	35,730.00	35,730.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0281-2022	UPS NT-511 capacidad 500VA/6 marca FORZA, color negro serie No.211012506092	1.00	1,595.01	1,595.01	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0282-2022	Computadora DELL-INSPIRON24-5400(AIO 23.8"/CORE i3-1115G4/8GB/1TB/W10, color negra, serie No.6GNC2G92	1.00	20,995.00	20,995.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0090-2012	Escritorio de madera de tres gavetas color vino	1.00	2,800.00	2,800.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0092-2012	Caja de mediana de seguridad para fondos de tesorería	1.00	655.00	655.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0093-2012	Lbrero de madera cinco depositos	1.00	1,500.00	1,500.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0212-2018	Impresora marca EPSON L575 color negro serie W98Y232264	1.00	8,990.00	8,990.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0192-2016	Fotocopiadora impresora marca RICOH Aficio MP2510 color blanco	1.00	22,000.00	22,000.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
MUNI-1402-188-2016	Silla secretarial con brazo color negro	1.00	998.00	998.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficinas de Tesorería
Muni-1402-0186-2015	Impresora EPSON L210 color negro s/n S25K658377	1.00	4,590.00	4,590.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0185-2015	Archivo de metal 4 gavetas color beige	1.00	4,450.00	4,450.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0271-2020	Armario para archivos de 5 depósitos, color beige	1.00	7,500.00	7,500.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0211-2018	Fotocopiadora marca Ricoh Aficio MP4001SP color blanca, serie V7905100573.	1.00	31,000.00	31,000.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0079-2012	Silla de madera con brazos color café	1.00	500.00	500.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0085-2012	Mueble para computadora gris con negro	1.00	1,098.21	1,098.21	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0195-2016	Disco duro externo SEAGATE expansion de 1 TB	1.00	1,944.00	1,944.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de tesorería
Muni-1402-0200-2016	Caja de pequeña de seguridad para fondos de tesorería	1.00	650.00	650.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0191-2016	Proyector EPSON PL X20+ color blanco, S/N VA9K5604235	1.00	16,686.00	16,686.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0239-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	ZAID ALEXIS ESPINOZA	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0294-2023	Laptop HP DY2059LA core i3 11ava generación 8GB DDR4, 256 GB SSD 15.6 silver, serie No.5CD3101B0N, color gris	1.00	15,900.00	15,900.00	DORIS ANDREA VASQUEZ CAMPOS	Oficial IAIP	Oficina de UMA
Muni-1402-0296-2023	Impresora marca EPSON L4260 multifuncional de flujo continuo,wifi,sistema duplex, color negro, serie No.XAEW069734	1.00	7,350.00	7,350.00	DORIS ANDREA VASQUEZ CAMPOS	Oficial IAIP	Oficina de UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 6 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0214-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro,serie X34N480974	1.00	4,190.00	4,190.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0203-2017	Computadora Dell ¿Inspiron 20-3052 , Blanca, Desktop Celeron N 3150/4Gb/500Gb/W10/19.5/Dell	1.00	12,795.00	12,795.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
Muni-1402-0201-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	1,336.00	1,336.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
Muni-1402-0061-2012	Archivo metalico de cuatro gavetas color negro	1.00	2,300.00	2,300.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oicinas de catastro
Muni-1402-0078-2012	Archivo de metal cuatro gavetas color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0111-2012	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficinas de catastro
Muni-1402-0234-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Municipal	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0275-2020	Archivo metálico ECONOFFICE de 4 gavetas, color marfil, serie No.INGPT	1.00	5,900.00	5,900.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
Muni-1402-0213-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro,serie X34N481010.	1.00	4,190.00	4,190.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0251-2019	Computadora portátil HP LAPTOP, LT CI3, HP 15.6" 4GB, 1TB, 2.3 GHz,W10H, BLTH, WEBCAM,7020U, COLOR NEGRA SERIE NO.CND91732VF	1.00	12,740.00	12,740.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0268-2020	Computadora de escritorio DELL OPTIPLEX 3070 procesador core i5 novena generación 4GB de RAM, 1TB disco Duro, quemadora de DVD, Teclado y Mouse USB DELL monitor 20pulg, S/N:CN-0Y01GT-QDC00-8AI -0GAI-A07,color negro	1.00	22,640.00	22,640.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefa de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0209-2018	Computadora de escritorio marca ACER AIO CEL. DC 1.6, serie 003006000024, color gris con negro.	1.00	10,458.69	10,458.69	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0200-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	1,336.00	1,336.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0207-2017	Impresora marca EPSON L220 series, color Negro, Serie N° VGNK339409	1.00	4,990.00	4,990.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefa de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0112-2012	Archivo metalic de 4 gavetas color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficinas de catastro
Muni-1402-00117-2012	Mesa para computadora N3	1.00	1,098.21	1,098.21	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficinas de catastro
Muni-1402-0119-21-2012	mueble mapoteca,mesa para mapas	1.00	5,200.00	5,200.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficinas de catastro
Muni-1402-0120-122-2012	Lbrero de madera 6 depositos, escritorio madera 5 gavetas ocre	1.00	2,200.00	2,200.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficinas de catastro
Muni-1402-0144-2013	Computadora DELL, accesorios:CPU serie 18246395377, mouse CN-09RRRC7-44751, Teclado marca DELL KB212-B, Parlantes S/N CN0N300-H6Y180, UPS 9B1640A172279, Monitor CN-0N300H64180	1.00	15,000.00	15,000.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficinas de catastro
Muni-1402-0197-2016	GPS marca Garmin color negro con naranja	1.00	5,000.00	5,000.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	Oficina de Catastro
Muni-1402-0198-2016	Brujula Suunto	1.00	2,300.00	2,300.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0266-2019	Localizador GPS GARMIN MAP 64SC color negro	1.00	21,949.99	21,949.99	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 7 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0265-2019	Brújula SUUNTO KB14 color gris	1.00	8,680.06	8,680.06	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0238-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefa de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0253-2019	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6 SAL, Color negra, serie NO. 190422500072	1.00	1,017.00	1,017.00	JACOBO CAMPOS ORTEGA	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0036-2012	Mueble de computadora,color Beige	1.00	800.00	800.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0037-2012	Escritorio de metal color beige cuatro gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0038-2012	Sillas con brazos color negro	4.00	600.00	2,400.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0039-2012	Escritorio de metal color beige con tres gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0040-2012	Computadora sin serie, Clon Marca Elite, Monitor s/n 7089BB009075, Mouse Marca DELL 09RRC-744751-21E, Teclado Marca ELITE	1.00	18,000.00	18,000.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0042-2012	Unidad protectora de sistema UPS regulador de voltaje	1.00	1,700.00	1,700.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0043-2012	Archivo de metal de dos gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0046-2012	Archivo de metal de cuatro gavetas color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	Unidad Ambiental	UMA
Muni-1402-0047-2012	Papelera de metal color beige	1.00	500.00	500.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0187-2015	Computadora HP color gris con negro, teclado mouse serie No. 4CE51502MV	1.00	12,495.00	12,495.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0216-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro,serie X34N481027	1.00	4,190.00	4,190.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0189-2016	Impresora EPSON L220 color negro, S/N VGNK080764	1.00	4,550.00	4,550.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	JEFE DE LA UMA	Oficinas de UMA
Muni-1402-0241-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	Jefe de la UMA	UMA
Muni-1402-0286-2022	Impresora multifuncional marca EPSON L4260, color negra, serie No.XAEW023806	1.00	8,498.00	8,498.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de Tributación	Oficina de Catastro
Muni-1402-0283-2022	Computadora DELL-INSPIRON24-5400(AIO 23.8"/CORE i3-1115G4/8GB/1TB/W10, color negra, serie No.H15RF92	1.00	20,995.00	20,995.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de Tributación	Oficina de Catastro
Muni-1402-0053-2012	Mueble para computadora color café	1.00	3,000.00	3,000.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oicinas de catastro
Muni-1402-0215-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro,serie X34N481034.	1.00	4,190.00	4,190.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefa De Tributación	Oficinas De Catastro
Muni-1402-0184-2015	Impresora EPSON L210 color negro S/N S25K500966	1.00	5,414.00	5,414.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0183-2015	Archivo de metal 4 gavetas color beige	1.00	4,450.00	4,450.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de Control Tributario	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0145-2013	Monitor Marca DELL serie CN-0n300h-64180-222-orsl y teclado marca DELL	1.00	4,050.00	4,050.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oicinas de catastro



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0208-2017	Silla secretarial color negro, con rodos y brazos	1.00	1,816.00	1,816.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefa de Admon Tributaria	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0059-2012	Escritorio metalico color beige con café	1.00	2,500.00	2,500.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oicinas de catastro
muni-1402-0153-2013	UPS marca Smartbitt	1.00	600.00	600.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oicinas de catastro
Muni-1402-0193-2016	CPU DELL optiplex 790 color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefe Control Tributario	Oicinas de catastro
Muni-1402-0244-2019	Bateria, UPS APC Bx600L color negra, serie N° 9B1804A06600	1.00	1,322.00	1,322.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefa de Tributación	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0237-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	ILEYNI ISAMAR SANCHEZ VASQUEZ	Jefa de Tributación	Oficinas de catastro
Muni-1402-0278-2022	Impresora multifuncional marca EPSON L5190, color negra, serie No.K5NQ189458	1.00	11,995.00	11,995.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0279-2022	UPS NT-511 capacidad 500VA/6 marca FORZA, color negro serie No.211012506091	1.00	1,595.01	1,595.01	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0095-2012	Escritorio metalico color gris con negro cuatro gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de presupuesto	Oficina de tesoreria
Muni-1402-0096-100-2012	Computadora; CPU- 0KMY33G monitor CN-0N300H-64180-11D0R4L, Teclado CN-0J6WFJ-73571-11R-087R-A00, Mouse CN-011D3V-71581-191-1-1LLG, UPS serie 1211100304554 Marca smartbitt	1.00	15,000.00	15,000.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de presupuesto	Oficina de tesoreria
Muni-1402-0201-2018	Computadora de escritorio marca ACER AIO INTEL CEL. serie 00300600018, color gris con negro	1.00	10,459.01	10,459.01	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de Presupuesto	Oficinas de Tesoreria
Muni-1402-0176-2015	Silla Secretarial color gris con negro	1.00	1,128.00	1,128.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de presupuesto	Oficina de tesoreria
Muni-1402-0246-2019	Computadora portátil DELL Inspiron 15 3000, core I 3 7020U, 4GB de RAM, dico duro de 1TB, gráfico integrado Windows 10, quemadora DVD, Mochila DELL, serie CS8T3P6	1.00	13,690.00	13,690.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de Presupuesto	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0236-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de Presupuesto	Oficina de Tesoreria
Muni-1402-0295-2023	Laptop HP DY2059LA core i3 11ava generación 8GB DDR4, 256 GB SSD 15.6 silver, serie No.5CD3101B0Z, color gris	1.00	15,900.00	15,900.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0298-2023	Impresora marca EPSON L4260 multifuncional de flujo continuo, wifi, sistema duplex, color negro, serie No.XAEW069709	1.00	7,350.00	7,350.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0004-O.M.M	Monitor Color Negro Flat Panel LCD, Marca DELL modelo F1709V	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0005-O.M.M	Teclado Color Negro tipo USB modelo SK 8115	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0006-O.M.M	Unidad Protectora de sistema UPS Color Negro Modelo AVR750	1.00	1,700.00	1,700.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0008-O.M.M	Archivo metalico de cuatro gavetas color Marfil	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-00012-O.M.M	Mesa metalica para computadora con rodos color marfil #3MM	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0247-2019	Sillas plegables color blanco	26.00	975.00	25,350.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la O.M.M.	Oficina de la Mujer



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0182-2015	Cámara Digital Marca SAMSUNG color gris S/N 8HT8CN3G100012F	1.00	5,995.00	5,995.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0001-O.M.M	CPU Marca DELL Color negro y Gris Modelo OPTIPLEX 380	1.00	15,000.00	15,000.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0002-O.M.M	Juego de Parlantes para Computadora	1.00	600.00	600.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0003-O.M.M	Mause Optico Color Negro Tipo USB, Marca DELL serie LZ15HO30	1.00	300.00	300.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0094-2012	Caja de seguridad para caja chica CASSH BOX	1.00	575.00	575.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de catastro
Muni-1402-0181-2015	Impresora EPSON L210 color negro s/n S25K658378	1.00	4,590.00	4,590.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0257-2019	DK CI5 MARCAS MIXTAS, USED G-A, 4GB, 250 GB, 3.1 GHz, W7, DVD-ROM, 2100, OPTIPLEX GX SIN color negro serie NO. 2UA20907RH	1.00	4,690.00	4,690.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0249-2019	Carpa con estructura metálica galvanizado, lona Duroplast 10x5 mts, color azul	1.00	40,500.00	40,500.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la O.M.M.	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0240-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0248-2019	Mesas plegables color blancas	4.00	2,400.00	9,600.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la O.M.M.	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0256-2019	Monitor DELL 18.5 LED E1916H VGA, DP con Cable DP , color negro serie NO. FCRR7V2	1.00	2,590.00	2,590.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0255-2019	Impresora multifuncional EPSON L3110, flujo continuo IMP/COP/SCAN USB 33PPM, color negra serie No. X5DN191450	1.00	4,295.00	4,295.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0254-2019	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6 SAL, Color negra, serie NO. 181222505636	1.00	1,017.00	1,017.00	SANDRA SARAI VALERIANO MATHEU	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0292-2023	Laptop HP DY2059LA core i3 11ava generación 8GB DDR4, 256 GB SSD 15.6 silver, serie No.5CD3101B92, color gris	1.00	15,900.00	15,900.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
Muni-1402-0297-2023	Impresora marca EPSON L4260 multifuncional de flujo continuo,wifi,sistema duplex, color negro, serie No.XAEW072826	1.00	7,350.00	7,350.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
Muni-1402-0274-2020	Archivo metálico ECONOFFICE de 4 gavetas, color marfil.	1.00	5,900.00	5,900.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretario	Oficina de Secretaría
Muni-1402-0276-2020	Archivo metálico de puertas abatibles, color marfil.	1.00	7,200.00	7,200.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretario	Oficina de Secretaría
muni-1402-0152-2013	CPU CYBERTECH Color Negro	1.00	5,546.00	5,546.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-00015-2012	Escritorio de madera siete gavetas con una al centro	1.00	800.00	800.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Secretaria
Muni-1402-00020-2012	Archivo de cuatro gavetas color Beige	1.00	2,000.00	2,000.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Secretaria
Muni-1402-00021-2012	Librero de dos puertas de metal color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Secretaria
Muni-1402-00023-2012	Escritorio de gaveta color café 5 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Secretaria
Muni-1402-00025-2012	Monitor Marca DELL serie CN-04356M-74261-9CT-4VUL	1.00	3,200.00	3,200.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Secretaria



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 10 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-00027-2012	Mause marca DELL SERIE JOA-05GC4	1.00	498.00	498.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Secretaria
Muni-1402-00028-2012	unidad Protectora de sistema UPS Color Negro Marca FORZA; serie 121100230855	1.00	710.00	710.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Secretaria
Muni-1402-00029-2012	Mueble de madera para computadora, con rodos color crema (Plan)	1.00	1,300.00	1,300.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Secretaria
Muni-1402-0030-2012	Amplificador marca PEAVEY MP-600 (donacion ODECO)	1.00	22,000.00	22,000.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Secretaria
Muni-1402-0270-2020	Kit de reloj biométrico con cargador y batería, modelo PS901B, S/N:A8ME193060425, color negro	1.00	10,793.10	10,793.10	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretario Municipal	Oficina de Secretaría
Muni-1402-0217-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro,serie X34N481006	1.00	4,190.00	4,190.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretario	Oficina de Secretaría
Muni-1402-0208-2018	Computadora de escritorio marca LENOVO FLEX 20 AIO C, serie 00301000023, color gris.	1.00	12,600.30	12,600.30	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretario Municipal	Secretaria Municipal
Muni-1402-0190-2016	Impresora EPSON L220 color negro, S/N VGNK080753	1.00	4,550.00	4,550.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-0235-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	AYLEEN WALDINA MAHTEO BAJURTO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
Muni-1402-0293-2023	Laptop HP DY2059LA core i3 11ava generación 8GB DDR4, 256 GB SSD 15.6 silver, serie No.5CD3101BBV, color gris	1.00	15,900.00	15,900.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0049-2012	Escritorio de tres gavetas Beige/Café	1.00	2,000.00	2,000.00	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	Director Municipal de Justicia	Depto municipal de justicia
Muni-1402-171-2014	Monitor AOC color negro de 15"	1.00	2,200.00	2,200.00	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	Director Municipal de Justicia	Oficina de dmj
Muni-1402-0050-2012	Sillas color negro metalico con plastico	1.00	1,200.00	1,200.00	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	Director Municipal de Justicia	Depto municipal de justicia
Muni-1402-0051-2012	Archivo de metal cuatro gavetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	Director Municipal de Justicia	Depto municipal de justicia
Muni-1402-0252-2019	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6 SAL, Color negra, serie NO. 190422500071	1.00	1,017.00	1,017.00	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	Director Municipal de Justicia	Depto de Justicia
Muni-1402-0269-2020	Computadora de escritorio core i3-9100, tarjeta madre GB H310M H 2.0, memoria RAM 4GB DDR4, disco duro de 1TB, monitor HP de 18.5 teclado y mouse USB, S/N:CNC93520JL, color negro	1.00	13,058.00	13,058.00	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	Director Municipal de Justicia	Dirección Municipal de Justicia
Muni-1402-0218-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro,serie X34N480990.	1.00	4,190.00	4,190.00	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	Director Municipal de Justicia	Oficina de la OMM
Muni-1402-0216-2013	CPU marca Dell	1.00	10,000.00	10,000.00	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	Director Municipal de Justicia	Depto municipal de justicia
Muni-1402-0082-2012	Teclado DELL color negro	1.00	450.00	450.00	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	Director Municipal de Justicia	Depto municipal de justicia
Muni-1402-0242-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	NESTOR HILUBIT AGUILAR BAJURTO	Director Municipal de Justicia	Depto. de Justicia
Muni-1402-0280-2022	UPS NT-511 capacidad 500VA/6 marca FORZA, color negro serie No.201012507410	1.00	1,595.01	1,595.01	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0250-2019	Computadora portátil HP LAPTOP, LT CI3, HP 15.6" 4GB, 1TB, 2.3 GHz,W10H, BLTH, WEBCAM,7020U, COLOR NEGRA SERIE NO.CND91732ZL	1.00	12,740.00	12,740.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0180-2015	Impresora EPSON L210 color negro s/n S25K658345	1.00	4,590.00	4,590.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Unidad Tecnica Municipal	Oficinas de Catastro



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 11 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0179-2015	Computadora HP color gris con negro, teclado mouse serie 4CE51502QG	1.00	12,495.00	12,495.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Unidad Tecnica Municipal	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0202-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	1,336.00	1,336.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0206-2017	Impresora marca EPSON L220 series, color Negro, Serie N° VGNK358633	1.00	4,990.00	4,990.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0205-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	1,336.00	1,336.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0062-2012	Mueble para computadora color café metal y madera	1.00	1,300.00	1,300.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Unidad Tecnica Municipal	Oicinas de catastro
Muni-1402-0064-2012	Papelera de metal color negro	1.00	300.00	300.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Unidad Tecnica Municipal	Oicinas de catastro
Muni-1402-0065-2012	Escritorio de metal beige cinco gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Unidad Tecnica Municipal	Oicinas de catastro
Muni-1402-0066-2012	Archivo metalico pequeño de dos gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Unidad Tecnica Municipal	Oicinas de catastro
Muni-1402-0067-0072 2012	Computadora con respectivos accesorios marca DELL INSPIRON C.P.U, Teclado, monitor, ups, parlantes, mauser	1.00	12,308.00	12,308.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Unidad Tecnica Municipal	Oicinas de catastro
Muni-1402-0073-2012	Silla ejecutiva cuero color negra con rodos	1.00	1,375.00	1,375.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Unidad Tecnica Municipal	Oicinas de catastro
Muni-1402-0196-2016	GPS marca Garmin color negro con naranja	1.00	5,000.00	5,000.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	JEFE DE UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0245-2019	Impresora EPSON L575 multifuncional, wifi, escaner y copiadora, serie N°W98Y282057	1.00	8,970.00	8,970.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0243-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0228-2019	Econoffice archivo de 3 gaveta, color beige.	1.00	3,250.00	3,250.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0227-2019	Escritorio ejecutivo 76.2x152.4 cm, 4 gavetas, color beige.	1.00	4,800.00	4,800.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0277-2020	Percoladora de 60 tazas marca BLACK+DECKER, modelo CMU6000, color gris	1.00	1,700.00	1,700.00		Aseadora Municipal	Municipalidad
	Equipo de Oficina			1,347,186.40			
Muni-1402-0226-2019	Jgo. Taladro+Esmeriladora 4. serie DK0033G	1.00	5,189.49	5,189.49	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0220-2018	Carreta de metal marca TRUPER color anarajado	1.00	1,600.00	1,600.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0225-2019	Cortadora de Concreto 9.6HP D/ serie TF450-4	1.00	35,144.00	35,144.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0223-2018	Extensión de Aluminio de 8pulg. diámetro de 1-3/4pulg. (Blue).	1.00	1,054.80	1,054.80	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0288-2022	Flotador ovalado para acabado de concreto de 36x8	1.00	3,800.00	3,800.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega Municipal
Muni-1402-0221-2018	Cepillo para concreto tipo rastrillo de 48pulg., de 1/2pulg. espacio, adaptador para cepillo tipo rastrillo.	1.00	7,713.66	7,713.66	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0262-2019	Escalera metálica marca TRUPER 8 pies	1.00	2,200.00	2,200.00			Municipalidad



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 12 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0222-2018	Adaptador para plana esquinas redondas	1.00	2,637.21	2,637.21	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0258-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0263-2019	Cortadora de césped FS-290 Guadañadora serie NO. 368263500GAR.36896, color anaranjada con blanco	1.00	14,673.60	14,673.60	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	Jefe de la UMA	Municipalidad
Muni-1402-0264-2019	Cortadora de césped FS-290 Guadañadora serie NO. 368263500GAR.36897, color anaranjada con blanco	1.00	14,673.60	14,673.60	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	Jefe de la UMA	Municipalidad
Muni-1402-0259-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0261-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0260-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	NELSON VASQUEZ HENRIQUEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0139-2012	Mezcladora 6 caballos de fuerza color anaranjado	1.00	40,500.00	40,500.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0287-2022	Maneral de aluminio gris P/rastra de Texturizado	1.00	4,500.00	4,500.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega Municipal
Muni-1402-0285-2022	Motor gasolina 6.5HP marca HYUNDAI Mod. HYG700 color negro y gris	1.00	8,500.00	8,500.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega Municipal
Muni-1402-0289-2022	Adaptador para flotador rotacional P/Acabado de concreto	1.00	5,700.00	5,700.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega Municipal
Muni-1402-0284-2022	Vibrador para concreto	1.00	10,000.00	10,000.00	RAUL EDGARDO FUENTES BAJURTO	Jefe de UTM	Bodega Municipal
Maquinaria de Construcción				161,712.44			
Muni-1402-0299-2023	Moto troco marca DAYUN paila hidraulica, 250DY250ZH-2D color rojo, año 2023, 250CC serie :L7GSDNZY7P1505642	1.00	116,000.00	116,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0140-2012	Motocicleta marca honda 250 tornado	1.00	40,000.00	40,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0147-2013	Motocicleta YAMAHA XT 250, color Blanco 2008	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Municipalidad
1402-2015-01	Vehiculo TOYOTA HILUX 3.0 D4D, Color Beige año 2015	1.00	829,500.00	829,500.00	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	Alcalde Municipal	Barrio Belén
Equipo de Transporte				1,035,500.00			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:36 p.m.

Pagina: 13 de 13

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

8,599,056.14

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7072AGjKwsuIQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2dVlegvRZhXVNAfKKge09+JT0Yhkzr/Mou0ujcbmdW64y8n01JMT0ZAhC70E/zPp08LmBtXlrmkOtf4WAMEUnD1DnLD
iFNeuTPwFj+uYr16P4+X7pASae/aKxpLuS2+3gt9xbE3+cMrQVj/f93N0Zuq9eHeMPI/7zBYzoLmP5DLR5gDDgXNweTX0d3w2ADNQ7eWmkMsKVSBDP+lmv0Q4agcS0AmI60Qk
2FLX5jtrzg22XYFCbY4TaW0f8slnajmR18pJOpkzrK9zap9aKS



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	ZONA RURAL	15	15	23400	037-2022	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	33,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,598.92	55.00 %	26,401.08	44.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	ZONA RURAL	11	11	23400	037-2022	115,000.00	270,000.00	0.00	378,000.00	0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	762,988.00	0.00	0.00	762,988.00	99.00 %	12.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL 3 ETAPA	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	47210	037-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA PIEDRA LARGA	11	11	47110	037-2022	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	221,925.00	0.00	0.00	221,925.00	96.00 %	8,075.00	3.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE CASEROS DE ESPERA	DESVIDO COPANTILLO Y LA GOCIA	11	11	47210	037-2022	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	213,100.00	0.00	0.00	213,100.00	71.00 %	86,900.00	28.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	ALDEA JOALACA	11	11	47110	02-2023	0.00	250,000.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MEJORAMIENTO DEL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE	ALDEA EL JUTAL	11	11	23400	037-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %	EN PROCESO	
8	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS	BELEN DE GUALCHO OCOTEPEQUE	15	15	23400	037-2022	181,900.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	411,900.00	411,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,840.00	99.00 %	60.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	AGUA COLORADA	11	11	47210		0.00	223,579.18	0.00	140,000.00	0.00	363,579.18	0.00	0.00	0.00	363,570.80	0.00	0.00	363,570.80	99.00 %	8.38	0.00 %	TERMINADO	
10	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	ZONA URBANA	15	15	23400	02-2023	0.00	60,000.00	0.00	0.00	57,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	ZONA URBANA	11	11	23400	037-2022	90,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	396,165.00	0.00	0.00	396,165.00	98.00 %	5,835.00	1.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEBG LAURO CARRANZA POLANCO	BARRIO SUYANDE	11	11	47110		100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	119,099.93	0.00	0.00	119,099.93	47.00 %	130,900.07	52.00 %	TERMINADO	
13	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEBG LAURO CARRANZA POLANCO	BARRIO SUYANDE	15	15	47110	02-2023	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	95.00 %	2,100.00	4.00 %	TERMINADO	



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	CONSTRUCCION DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE	ALDEA YARUCHEL	11	11	47110	037-2022	200,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	754,480.00	0.00	0.00	754,480.00	93.00 %	55,520.00	6.00 %	EN PROCESO	
15	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	23400	037-2022	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	61,529.99	0.00	0.00	61,529.99	15.00 %	338,470.01	84.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPBG DIONICIO DE HERRERA	LENTAGO	11	11	47110	02-2023	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	CONSTRUCCION DE PORTICO EN CEBG PEDRO NUFIO	LA MOHAGA	15	15	47110		0.00	73,995.14	0.00	0.00	0.00	73,995.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	73,995.14	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA COMUNAL	ALDEA EL ARCO	11	11	47110	02-2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	21,936.00	78,064.00	0.00	0.00	0.00	78,063.78	0.00	0.00	78,063.78	99.00 %	0.22	0.00 %	TERMINADO	
19	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA COMUNAL	ALDEA EL ARCO	15	15	47110	02-2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
20	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS	BELÉN DE GUALCHO OCOTEPEQUE	11	11	23400	037-2022	1,482,878.52	0.00	0.00	489,934.06	0.00	1,972,812.58	0.00	0.00	0.00	1,971,360.00	0.00	0.00	1,971,360.00	99.00 %	1,452.58	0.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	BARRIO SUYANDE	11	11	47210	037-2022	138,224.55	110,840.45	0.00	30,320.00	0.00	279,385.00	0.00	0.00	0.00	279,385.00	0.00	0.00	279,385.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	ZONA URBANA	11	11	23400	02-2023	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	248,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	112,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	ZONA URBANA	15	15	23500	037-2022	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	99.00 %	400.00	0.00 %	EN PROCESO	
24	MEJORAMIENTO DEL CEBG RAFAEL HELIODORO VALLE	ALDEA EL CIPRES	11	11	23400	037-2022	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10.00 %	180,000.00	90.00 %	EN PROCESO	



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE CEBG DR. POLICARPO BONILLA	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	23400	037-2022	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,176,803.48	0.00	0.00	1,176,803.48	84.00 %	223,196.52	15.00 %	EN PROCESO	
26	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	ZONA RURAL	11	11	23400	037-2022	150,000.00	210,000.00	0.00	150,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	500,770.03	0.00	0.00	500,770.03	98.00 %	9,229.97	1.00 %	EN PROCESO	
27	MEJORAMIENTO DE PUENTE	BARRIO DE CALVARIO	11	11	23400	037-2022	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA	BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	11	11	23400	037-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	MEJORAMIENTO DEL MIRADOR	BARRIO BELEN	11	11	23400	037-2022	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUCCION DE PORTICO EN CEBG PEDRO NUFIO	LA MOHAGA	11	11	47110	02-2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA	EL PETATILLO	11	11	47210	02-2023	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA	EL PETATILLO	15	15	47210	02-2023	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	REHABILITACION DE CAJA PUENTE	RIO MATASANO	11	11	47210		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	ALDEA LA MOHAGA	11	11	47210		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	BELEN DE LA GUALCHO OCOTEPEQUE	11	11	23400	037-2022	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	358,013.56	0.00	0.00	358,013.56	99.00 %	1,986.44	0.00 %	EN PROCESO	
36	MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL	BARRIOS Y ALDEAS	11	11	23400	037-2022	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	296,540.00	0.00	0.00	296,540.00	82.00 %	63,460.00	17.00 %	EN PROCESO	
37	CONSTRUCCION DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE	ALDEA YARUCHEL	15	15	47110	02-2023	0.00	130,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	73.00 %	8,000.00	26.00 %	EN PROCESO	



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
38	MEJORAMIE ZONA URBANA NTO DE CASETAS DE ESPERA	11	11	23400	037-2022		104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	104,906.28	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	MEJORAMIE CASCO URBANO CALLES PAVIMENTADAS	11	11	23400	037-2022		180,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
40	MEJORAMIE CASCO URBANO CALLES PAVIMENTADAS	15	15	23400	037-2022		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	66,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,430.00	94.00 %	3,570.00	5.00 %	EN PROCESO	
41	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIE NTO DEL BASURERO MUNICIPAL	11	11	23400	037-2022		110,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	112,880.00	0.00	0.00	112,880.00	99.00 %	120.00	0.00 %	EN PROCESO	
42	CONSTRUCCION DE ALDEA MAGUEYAL CAJA PUENTE	11	11	47210	02-2023		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	CONSTRUCCION DE ALDEA MAGUEYAL CAJA PUENTE	15	15	47210	02-2023		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	63,299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	63,299.96	63.00 %	36,700.04	36.00 %	TERMINADO	
44	CONSTRUCCION DE ALDEA EL CEDRO CAJA PUENTE	11	11	47210	02-2023		0.00	68,318.06	0.00	0.00	68,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	CONSTRUCCION DE ALDEA EL CEDRO CAJA PUENTE	15	15	47210	02-2023		0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	CONSTRUCCION DE ALDEA JOALACA SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	15	15	47110	02-2023		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	CONTRAPARTE PARA MEJORAMIE NTO DE CEB DR. POLICARPO BONILLA	14	14	23400	037-2022		0.00	8,299,218.11	0.00	0.00	0.00	8,299,218.11	0.00	0.00	0.00	0.002,852.451.09	0.00	2,852,451.09	34.00 %	5,446,767.02	65.00 %	EN PROCESO	
48	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIE BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO Y SISTEMA DE SUYAPA AGUA POTABLE	11	11	23400	037-2022		439,071.00	200,527.14	0.00	178,000.00	0.00	817,598.14	0.00	0.00	791,540.00	0.00	0.00	791,540.00	96.00 %	26,058.14	3.00 %	EN PROCESO	



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
49	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN SECTORIAL DE MEDICAMENTOS	BARRIO EL TRIUNFO	11	11	47110	028- 2023	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	64,499.93	0.00	0.00	64,499.93	92.00 %	5,500.07	7.00 %	EN PROCESO	
50	REHABILITACION DE CAJA PUENTE	RIO MATASANO	15	15	47210	029- 2023	0.00	0.00	0.00	15,662.98	0.00	15,662.98	15,662.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15,662.98	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG PROF. EMILIO MEJIA LOPEZ	BARRIO CAUDATE	11	11	47210	029- 2023	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00	58,250.00	40.00 %	83,750.00	59.00 %	EN PROCESO	
Totales							7,286,980.35	14,378,478.08	0.00	1,851,917.04	1,345,254.06	22,172,121.48	5,331.86	0.00	11,015,864.50	0.00	2,852.41	14,673,747.45	7,498,373.98				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ZAÍD ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7072AGjKwsuIQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2oV2VRHMAIAIKKge09+JT0Yhkzr/Mou0ujcbmdW64y8n01JMT0Z6HC01E2R00UyaBxLvmkOt4WIAMEUnD1DnLD
IFNeuTPwvFj+uYqzwARnR2YdTDsDRdjLX1X7udUp7X838C7ersVO/mJ+v8gomn6o5wXYEj+u17ovacP8peVfmxgwexb00w0elYVVFdTEKtLSEggkVxUZEYMcYllKgs+o17cy
jOtWlpYC+ui4xOsJLoGKZ5GEcdv9otPzEsDsXtgnWUq2v9SNu



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:38 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	44,840,737.02
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,686,036.87
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	980,245.31
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	705,791.56
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	43,154,700.15
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,047,818.19
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	36,061,876.60
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,045,005.36
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	33,338,632.26
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,645,722.59
100 SERVICIOS PERSONALES	3,824,084.12
200 SERVICIOS NO PERSONALES	505,300.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,338.05
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	28,692,909.67
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	10,097,510.07
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,839,935.14
500 GASTOS DE INVERSION	13,755,464.46
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:38 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,502,104.76

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello



O981J3Xhtk7072AGjKwsuIQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2dVlegvRZhxVNAfKKge09+JT0Yhkzr/Mou0ujcbndW64y8n01JMT0ZAHC70E/zPpUoUym8iXLvmkOtrfwaSMEUnCfDagLz
IFNeuTPwvFj+uYvStrJMPf/+9L/A3oxu+Ls9R6nMPlpw5D5wFKI255P0Pdn81BT7wOVhyvp8m7zVhmsYPhcS7mkIYNxnZ6QfnrOBHdkpyUjazB2iShydY5121BxialBkz
htZyHqTkpe9hRXn7DeI4oFfg3aucIhqXnjRfq7yDeabPd6X



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción		2023
ACTIVO		34,774,908.39
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		6,054,657.30
413 Terrenos		3,837,736.30
416 Edificios		2,216,921.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		1,347,186.40
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,347,186.40
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		1,197,212.44
441 Maquinaria de Construcción		161,712.44
442 Equipo de Transporte		1,035,500.00
servicios Públicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		14,673,747.45
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		14,673,747.45
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		11,502,104.80
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		11,502,104.80
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		0.00
Del ejercicio		0.00
Acumuladas		0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00
PASIVO		0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
PATRIMONIO		34,774,908.39
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		28,812,481.03
PATRIMONIO ACUMULADO		28,812,481.03
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		11,502,104.76
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		11,502,104.76



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



SAMI

Emisión: 18/01/2024
Hora : 06:40 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

34,774,908.39

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello





Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA
Responsable:



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

Emisión: 18/01/2024
Hora: 06:41 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo

Juan Francisco Vasquez Molina

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Olvin Javier Bautista Bonilla

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo

Zaid Alexis Espinoza

Firma y Sello





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

Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 18/01/2024
Hora : 06:41 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	44,840,737.02	44,459,379.31	381,357.71	0.86 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,686,036.87	1,859,819.38	-173,782.51	9.34 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	980,245.31	1,197,884.76	-217,639.45	0.18
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	705,791.56	661,934.62	43,856.94	0.07
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	43,154,700.15	42,599,559.93	555,140.22	1.30 %
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	4,047,818.19	3,381,996.08	665,822.11	0.20
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	36,061,876.60	33,684,450.37	2,377,426.23	0.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,045,005.36	5,533,113.48	-2,488,108.12	0.45
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	33,338,632.26	38,504,711.63	-5,166,079.37	13.42 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,645,722.59	8,970,709.39	-4,324,986.80	48.21 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,824,084.12	8,087,482.61	-4,263,398.49	0.53
200 SERVICIOS NO PERSONALES	505,300.42	635,020.88	-129,720.46	0.20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,338.05	248,205.90	68,132.15	0.27
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	28,692,909.67	29,534,002.24	-841,092.57	2.85 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	10,097,510.07	10,774,618.43	-677,108.36	0.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,839,935.14	4,035,317.80	804,617.34	0.20
500 GASTOS DE INVERSION	13,755,464.46	14,724,066.01	-968,601.55	0.07
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



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:41 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,502,104.76	5,954,667.68	5,547,437.08	93.16 %

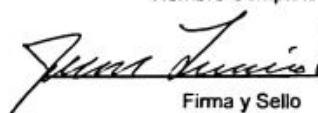
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo



Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo



Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo



Firma y Sello



O981J3Xhtk7072AGjKwsulQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2dVlegvRZhVNAfKKge09+JToYhkzr/Mou0UjCqgdW64yBn01JMT0ZAhC70E/zPpUoUym8iXlvpKONXZANETUPD0nLX
iFNeuTPwvFj+uYrpzXjvXvpamBHYwN+HYCahtB1zPNAKH0wuxyyBp8Vg7F+CG2wEqEDko5yh2r7P4KFjR2XI7NoLatpeXPFjR1IUQsrFnKQZImqdH6+WENED6G0ZmncL
NGvxLQbHeLaZUUKTwR0jfofB2pZn6dr7NSE0w+YpNT/YxoUyVU



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:44 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	34,774,908.39	28,812,481.03	-5,962,427.36	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,054,657.30	6,054,657.30	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,837,736.30	3,837,736.30	0.00	0.00
416 Edificios	2,216,921.00	2,216,921.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,347,186.40	1,199,488.64	-147,697.76	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,347,186.40	1,199,488.64	-147,697.76	0.12
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,197,212.44	1,081,212.44	-116,000.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	161,712.44	161,712.44	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,035,500.00	919,500.00	-116,000.00	0.13
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,673,747.45	14,522,454.97	-151,292.48	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,673,747.45	14,522,454.97	-151,292.48	0.01
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	11,502,104.80	5,954,667.68	-5,547,437.12	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,502,104.80	5,954,667.68	-5,547,437.12	0.93
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Belén de Gualcho, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2024

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

34,774,908.39	28,812,481.03	-4,395,657.36	0.00 %
28,812,481.03	29,964,260.75	1,151,779.72	0.00 %
28,812,481.03	29,964,260.75	1,151,779.72	0.04
11,502,104.76	5,954,667.68	-5,547,437.08	100.00 %
11,502,104.76	5,954,667.68	-5,547,437.08	0.93
34,774,908.39	28,812,481.03	5,962,427.36	

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN FRANCISCO VASQUEZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ZAID ALEXIS ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



O961J3Xhtk7072AGjKwsdQJ3A8s8rMX9BhPxvtsQZ2dVlegvRZhxVNAfKKge09+JT0Yhkzr/Mou0ujcbmdW64y8n01JMT0ZAhC70E/zPpUoUym8iXLvmkOtf4WtAMEUnD1DnLD
iFNeuTPwvFj+uYjP5xV+ER1dRNo/ubDtvLpQ2CDzNe+HHuKburRmPNpwJdgfh1D5H+ctuNIUpjhWitggjkRxtGBNmSHmOFrA8/POKvAmB62GvOoJ0Le4nKIQ4u2GP/NMmQW/po4
GTz+w+hVpyoJlU/7U1Zj24xi67Mp9gYrc7oc/LwzsysK7t4iv



Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepique

Teléfono 9808-3538

e-mail:municipalidadbelenocot@gmail.com



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de este Municipio **CERTIFICA QUE:** En libro de Actas N° 41 que lleva esta Municipalidad se encuentra el punto de Acta que Literalmente dice así: Acta N° 002-2024. Salón de sesiones de la Corporación Municipal de Belén Gualcho departamento de Ocotepique, Sesión pública Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal el día lunes 15 de enero del año 2024. Presidió el Sr. Juan Francisco Vásquez Molina en condición de Alcalde Municipal, Presencia del Vice Alcalde Baldemar García Trejo, Cuerpo de Regidores en su respectivo Orden: 1. Juan José Valeriano Bajurto; 2. Zulma Xiomara Fuentes Trejo. 3. Cristhian Edgardo Tenorio Madrid falto sin excusa, 4. Zoila Patricia Lone Pérez, 5. María Estela Trejo, 6. María Suyapa Vásquez Cruz, 7. Ada Priscila Henrriquez Salguero, 8. Calvin Ivan Vásquez Matheu. Ante La Secretaria Municipal que da fe y Autoriza se Procedió como sigue.....1- - 8) El señor **Alcalde Municipal Juan Francisco Vásquez Molina Amparado en lo que estipula el Artículo N° 47 De la Ley De Municipalidades sometió a consideración y Aprobación de la Honorable Corporación Municipal el Informe de Rendición de cuentas GL con sus 14 formas acumulada al Cuarto Trimestre del año 2023, con un saldo inicial de L. 5,954,667.68. Entradas de efectivo del periodo L. 38,886,069.38 Disponible total L. 44,840,737.06 Pagos del Periodo L. 33,338,632.26 Saldo al final del ejercicio L. 11,502,104.80 Saldo de Bancos según constancia L. 11,748,141.42. Saldo en Libros L. 11,502,104.76. La honorable Corporación Municipal en pleno uso de las facultades que la ley le confiere por mayoría Acuerda aprobar la rendición de cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al Cuarto trimestre año 2023. Notas de Debito y Crédito no se reflejaron.**

12. No habiendo más de que tratar se dio por finalizada la sesión siendo las 8:00 pm y se firma para constancia y demás efectos de ley.

Belén Gualcho, Ocotepique 02 de febrero del año 2024.


Arleen Valerina Maiteo Bajurto
Secretaria Municipal

Es Conforme a su original