



USUARIO: EDWIN.MARTINEZ

Honduras C.A. Emisión: 01/04/2024
Hora : 09:36 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0317



Departamento de: COMAYAGUA



Municipio de: San Sebastián

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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



Contador (a) Municipal
EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN
 Nombre Completo

 Firma y sello

0317198000048
 Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
KENIA ODALY GOMEZ DAVID
 Nombre Completo

 Firma y sello

0317195900058
 Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
EMY ARIELA CORTES MACIAS
 Nombre Completo

 Firma y sello

0317200200019
 Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ
 Nombre Completo

 Firma y sello

0317197700054
 Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxvhu8Kf6R1exbXdEIUc9wdtHvLnn5qK0VvFjY11XWlyR2lfjvTUHVqnl72raw2X3a0ANEhvnXRB3x4=



Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián

RTN: 03149995032529

Honduras, Centro América

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es

Certificación

La **Suscrita Secretaria** Municipal del Municipio de San Sebastián, Comayagua, encargada del libro de actas y acuerdos municipales que para tal efecto lleva esta alcaldía municipal del año 2024 en el tomo 12 en el acta n° **540** en el folio **52** encuentra el preámbulo de punto de acta que literalmente dice: San Sebastián, Comayagua **12 de Enero del año 2024**, reunidos en el Salón de sesiones municipales para celebrar sesión ordinaria correspondiente a la fecha, presidio la sesión el señor vicealcalde municipal **JULIO CESAR CASTILLO ULLOA**, con la asistencia de sus regidores por su orden del primero al cuarto, Primer Regidor: **DENIS SADY SANTOS SALINAS**, Regidor Segundo **KENIA EDIT MACIAS DIAZ**, Regidor tercero **JANIVI IBRENETH SIERRA**, Regidor Cuarto **SALVADOR VARGAS MELENDEZ**, Asistencia del Comisionado Municipal, ante la suscrita secretaria municipal que autoriza y da fe a la siguiente agenda 1--2--3--4--5--6--7--8--9-10-11-12-13En el punto N° 6 se hizo el preámbulo de acta que literalmente dice.

La Honorable Corporación Municipal aprobó de forma unánime la rendición de cuentas en sus 14 formas acumulada al IV trimestre del año 2023.

Saldo Inicial: Lps 4, 917,916.53 (cuatro millones novecientos diecisiete mil novecientos dieseis con cincuenta y tres centavos)

Ingresos del Periodo Lps 16, 613,974.05 (dieciséis millones seiscientos trece mil novecientos setenta y cuatro con cinco centavos).

Disponibilidad Total: 21, 531,890.58 (veintiún millones quinientos treinta y un mil ochocientos noventa con cincuenta y ocho centavos).

Egresos del Periodo: 18, 691,002.92 (dieciocho millones seiscientos noventa y un mil dos con noventa y dos centavos)

Saldo al Final del Trimestre: 2, 840,887.66 (Dos millones ochocientos cuarenta mil ochocientos ochenta y siete con sesenta y seis centavos).



Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián

RTN: 03149995032529

Honduras, Centro América

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es

Y para los fines que estimen conveniente se le extiende la presente en el municipio de San Sebastián a los 18 días del mes de Junio del año 2024.



Emy Ariela Cortez Macias
Secretaria Municipal



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 1 de 9

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		20,104,777.86	9,748,456.09	0.00	29,853,233.95	26,418,216.84	19,125,578.65	7,292,638.19
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,968,193.00	0.00	0.00	1,968,193.00	1,984,797.40	1,839,252.79	145,544.61
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,968,193.00	0.00	0.00	1,968,193.00	1,984,797.40	1,839,252.79	145,544.61
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	513,645.72	0.00	0.00	513,645.72	483,430.45	454,947.27	28,483.18
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	395,706.14	0.00	0.00	395,706.14	309,002.81	309,002.81	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	342.86	0.00	0.00	342.86	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	600.00	0.00	0.00	600.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	394,763.28	0.00	0.00	394,763.28	299,142.81	299,142.81	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	69,434.81	0.00	0.00	69,434.81	79,603.80	75,111.06	4,492.74
11.7.1.02.04.00	Bazares	500.00	0.00	0.00	500.00	1,008.16	1,008.16	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	3,157.81	0.00	0.00	3,157.81	4,292.29	3,692.35	599.94
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	3,500.00	2,900.00	600.00
11.7.1.02.13.01	Pulpería pequeña	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	3,767.00	3,767.00	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulpería Mediana	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	7,796.00	7,796.00	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulpería Grande	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,760.00	1,160.00	600.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	360.00	0.00	0.00	360.00	1,939.96	1,669.96	270.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	800.00	0.00	0.00	800.00	1,065.00	1,065.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	360.00	0.00	0.00	360.00	799.92	0.00	799.92
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	360.00	0.00	0.00	360.00	750.00	750.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	720.00	0.00	0.00	720.00	478.00	478.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	3,897.00	0.00	0.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	44,991.73	43,368.85	1,622.88
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.74	5,705.74	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	32,660.00	0.00	0.00	32,660.00	52,098.16	29,207.72	22,890.44
11.7.1.03.01.01	Buses	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	3,240.00	1,990.00	1,250.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	645.00	645.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	500.00	0.00	0.00	500.00	342.72	342.72	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	600.00	0.00	0.00	600.00	2,160.00	2,160.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	13,780.00	13,780.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00



San Sebastián,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 2 de 9

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	
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller motocicleta	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Taller ebanistería y carpintería	600.00	0.00	0.00	600.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	600.00	0.00	0.00	600.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	600.00	0.00	0.00	600.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	3,400.00	1,600.00	1,800.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	430.00	330.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.44	3,000.00	19,510.44
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	522.93	0.00	0.00	522.93	939.69	939.69	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	219.45	0.00	0.00	219.45	593.85	593.85	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	303.48	0.00	0.00	303.48	345.84	345.84	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	5,057.32	0.00	0.00	5,057.32	5,609.97	5,609.97	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,528.66	0.00	0.00	2,528.66	3,855.78	3,855.78	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,528.66	0.00	0.00	2,528.66	1,754.19	1,754.19	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	10,264.52	0.00	0.00	10,264.52	36,176.02	35,076.02	1,100.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	21,183.65	20,083.65	1,100.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	6,544.52	0.00	0.00	6,544.52	14,992.37	14,992.37	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,129,027.12	0.00	0.00	1,129,027.12	896,616.17	785,601.52	111,014.65
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	290,370.78	0.00	0.00	290,370.78	87,164.33	67,600.68	19,563.65
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	290,370.78	0.00	0.00	290,370.78	87,164.33	67,600.68	19,563.65
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	374,935.00	0.00	0.00	374,935.00	561,193.13	490,807.76	70,385.37
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	374,935.00	0.00	0.00	374,935.00	561,193.13	490,807.76	70,385.37
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,413.19	0.00	0.00	16,413.19	13,561.32	13,561.32	0.00



San Sebastián,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,437.84	0.00	0.00	15,437.84	5,884.46	5,884.46	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	975.35	0.00	0.00	975.35	7,676.86	7,676.86	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	31,530.00	0.00	0.00	31,530.00	58,923.04	58,923.04	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	16,057.46	0.00	0.00	16,057.46	25,131.16	25,131.16	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,472.54	0.00	0.00	15,472.54	33,791.88	33,791.88	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	415,778.15	0.00	0.00	415,778.15	175,774.35	154,708.72	21,065.63
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	208,750.84	0.00	0.00	208,750.84	62,106.11	51,573.30	10,532.81
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	207,027.31	0.00	0.00	207,027.31	113,668.24	103,135.42	10,532.82
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	121,708.41	0.00	0.00	121,708.41	264,796.40	258,749.62	6,046.78
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	117,954.42	0.00	0.00	117,954.42	260,643.88	258,749.62	1,894.26
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	117,954.42	0.00	0.00	117,954.42	260,643.88	258,749.62	1,894.26
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	975.33	0.00	0.00	975.33	513.73	0.00	513.73
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	975.33	0.00	0.00	975.33	513.73	0.00	513.73
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,528.66	0.00	0.00	2,528.66	3,638.79	0.00	3,638.79
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,528.66	0.00	0.00	2,528.66	3,638.79	0.00	3,638.79
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	17,021.90	0.00	0.00	17,021.90	6,433.74	6,433.74	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	16,121.90	0.00	0.00	16,121.90	5,416.00	5,416.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	6,131.90	0.00	0.00	6,131.90	2,416.00	2,416.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	4.96	4.96	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	4.96	4.96	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 4 de 9

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	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	200.00	0.00	0.00	200.00	12.78	12.78	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	200.00	0.00	0.00	200.00	12.78	12.78	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	200.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	200.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	186,789.85	0.00	0.00	186,789.85	333,520.64	333,520.64	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	186,789.85	0.00	0.00	186,789.85	333,520.64	333,520.64	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	169,992.00	169,992.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	186,789.85	0.00	0.00	186,789.85	163,528.64	163,528.64	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	835,029.24	0.00	0.00	835,029.24	1,009,223.05	997,724.76	11,498.29
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	835,029.24	0.00	0.00	835,029.24	1,009,223.05	997,724.76	11,498.29
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	835,029.24	0.00	0.00	835,029.24	1,009,223.05	997,724.76	11,498.29
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	115,303.66	0.00	0.00	115,303.66	76,444.25	73,714.25	2,730.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	17,806.72	17,806.72	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	95,503.66	0.00	0.00	95,503.66	53,370.86	50,640.86	2,730.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	5,266.67	5,266.67	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	714,820.03	0.00	0.00	714,820.03	917,754.38	910,467.65	7,286.73
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.99.02.13.01	limpieza de cementerios	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	81,149.67	75,866.25	5,283.42
12.5.99.02.13.02	Recuperación de limpieza de cementerio	33,330.00	0.00	0.00	33,330.00	33,410.16	31,406.85	2,003.31
12.5.99.02.13.03	Interes de limpieza de cementerio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	13,573.70	13,573.70	0.00
12.5.99.02.13.04	Recargo limpieza de cementerio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,993.05	1,993.05	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	77,740.58	77,740.58	0.00



San Sebastián,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 5 de 9

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	
12.5.99.02.20.0	Constancias	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00	35,900.00	35,900.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00	5,340.00	5,340.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	28,650.00	0.00	0.00	28,650.00	55,110.00	55,110.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios industriales	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios comerciales	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	42,630.00	42,630.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios de servicios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,600.00	4,600.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	6,304.29	0.00	0.00	6,304.29	9,523.18	9,523.18	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	450.00	0.00	0.00	450.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	5,700.00	5,700.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,650.00	2,650.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	22,235.74	0.00	0.00	22,235.74	87,534.04	87,534.04	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	600.00	0.00	0.00	600.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00



San Sebastián,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	4,905.55	0.00	0.00	4,905.55	15,024.42	13,542.86	1,481.56
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,255.55	0.00	0.00	1,255.55	4,524.42	3,042.86	1,481.56
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	750.00	0.00	0.00	750.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	500.00	0.00	0.00	500.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	800.00	0.00	0.00	800.00	500.00	500.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,202,581.10	0.00	0.00	1,202,581.10	841,917.76	811,776.11	30,141.65
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,202,581.10	0.00	0.00	1,202,581.10	841,917.76	811,776.11	30,141.65
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,202,581.10	0.00	0.00	1,202,581.10	841,917.76	811,776.11	30,141.65
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	41,347.96	0.00	0.00	41,347.96	78,790.02	78,790.02	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	12,591.02	12,591.02	0.00
15.2.19.01.01.0	Elaboracion de Planos	0.00	0.00	0.00	0.00	17,615.00	17,615.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	17,910.00	17,910.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	13,987.96	0.00	0.00	13,987.96	30,674.00	30,674.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	734,801.95	0.00	0.00	734,801.95	591,741.41	569,380.60	22,360.81
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua potable	478,452.19	0.00	0.00	478,452.19	265,404.94	249,304.13	16,100.81
15.2.19.02.01.0	Conexión de agua potable	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	58,622.17	58,622.17	0.00
15.2.19.02.01.0	Reconexión de agua potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,900.00	1,900.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	35,376.25	0.00	0.00	35,376.25	69,541.13	67,041.13	2,500.00
15.2.19.02.02.0	Conexión de alcantarillado sanitario	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Reconexión de alcantarillado sanitario	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 7 de 9

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	110,973.51	0.00	0.00	110,973.51	72,273.17	68,513.17	3,760.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	4,167.55	0.00	0.00	4,167.55	4,409.31	4,409.31	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	2,339.01	0.00	0.00	2,339.01	2,354.52	2,354.52	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	62.78	0.00	0.00	62.78	307.37	307.37	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,765.76	0.00	0.00	1,765.76	1,747.42	1,747.42	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	12,463.88	0.00	0.00	12,463.88	25,549.81	25,549.81	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	13,650.05	13,650.05	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	463.88	0.00	0.00	463.88	932.89	932.89	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	10,966.87	10,966.87	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	409,799.76	0.00	0.00	409,799.76	141,427.21	133,646.37	7,780.84
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	274,016.18	0.00	0.00	274,016.18	105,610.76	100,103.28	5,507.48
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	52,719.64	0.00	0.00	52,719.64	6,834.74	5,961.38	873.36
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	83,063.94	0.00	0.00	83,063.94	28,981.71	27,581.71	1,400.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	123,176.30	0.00	0.00	123,176.30	80,273.71	80,273.71	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	680.34	0.00	0.00	680.34	17,673.71	17,673.71	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	680.34	0.00	0.00	680.34	17,673.71	17,673.71	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	680.34	0.00	0.00	680.34	17,673.71	17,673.71	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	122,495.96	0.00	0.00	122,495.96	62,600.00	62,600.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	51,295.96	0.00	0.00	51,295.96	30,100.00	30,100.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,600.00	28,600.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,600.00	28,600.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	647.98	0.00	0.00	647.98	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	647.98	0.00	0.00	647.98	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	647.98	0.00	0.00	647.98	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	647.98	0.00	0.00	647.98	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00	32,500.00	32,500.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,182,359.96	1,017,724.82	0.00	4,200,084.78	3,568,434.59	2,147,343.84	1,421,090.75
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,182,359.96	1,017,724.82	0.00	4,200,084.78	3,568,434.59	2,147,343.84	1,421,090.75
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,182,359.96	1,017,724.82	0.00	4,200,084.78	3,568,434.59	2,147,343.84	1,421,090.75
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,182,359.96	1,017,724.82	0.00	4,200,084.78	3,568,434.59	2,147,343.84	1,421,090.75
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,182,359.96	1,017,724.82	0.00	4,200,084.78	3,568,434.59	2,147,343.84	1,421,090.75
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	63,998.42	0.00	0.00	63,998.42	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	63,998.42	0.00	0.00	63,998.42	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	63,998.42	0.00	0.00	63,998.42	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	63,998.42	0.00	0.00	63,998.42	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	63,998.42	0.00	0.00	63,998.42	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,729,439.84	6,219,126.67	0.00	18,948,566.51	16,421,965.73	10,737,602.84	5,684,362.89
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,729,439.84	6,219,126.67	0.00	18,948,566.51	16,421,965.73	10,737,602.84	5,684,362.89
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,729,439.84	6,219,126.67	0.00	18,948,566.51	16,421,965.73	10,737,602.84	5,684,362.89
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,729,439.84	6,219,126.67	0.00	18,948,566.51	16,421,965.73	10,737,602.84	5,684,362.89
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,729,439.84	4,070,899.29	0.00	16,800,339.13	14,273,738.35	8,589,375.46	5,684,362.89
22.1.1.01.01.03	Donación de la secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente (SERNA).	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.1.01.01.2	Donación para proyecto CONCRETO CICLÓPEO 567 METROS EN ALDEA LA PEÑITA	0.00	1,998,227.38	0.00	1,998,227.38	1,998,227.38	1,998,227.38	0.00



San Sebastián,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
Hora : 09:37 a.m.
Página: 9 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,511,604.60	0.00	2,511,604.60	2,511,604.60	2,511,604.60	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,511,604.60	0.00	2,511,604.60	2,511,604.60	2,511,604.60	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,511,604.60	0.00	2,511,604.60	2,511,604.60	2,511,604.60	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	685,346.50	0.00	685,346.50	685,346.50	685,346.50	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	685,346.50	0.00	685,346.50	685,346.50	685,346.50	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,826,258.10	0.00	1,826,258.10	1,826,258.10	1,826,258.10	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,826,258.10	0.00	1,826,258.10	1,826,258.10	1,826,258.10	0.00
TOTAL:		20,104,777.86	9,748,456.09	0.00	29,853,233.95	26,418,216.84	19,125,578.65	7,292,638.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal
EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

0981J3Xhtk6hFLtm035C4GRNoUeWriAZtdgRBQqZEQvds5422n3q1e8fnc3xOaDHSJ2N4ouA2sl98ewcS7aOd8Op9Bv/Pv8w5SL9Qxgkm7sosaWeN0gLO6AkzdoC09OI0SQJGPalktvTD1U06U3QPzshVpEqfR0RHHuap1dcvCS+dzdTn55G7cqud+ 1yEyCM2LvrvntvaXrvwggLnBaT2XGkmR0P0WnygONFCBjQhIE0APWYgOQ31Jq/FQEGWC6M1RIIBF9k9qCRK6Dyq5EEVGviiuLl/Zs=



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ADMINISTRACION CENTR	1,905,904.12	75,837.61	0.00	34,000.00	307,472.41	1,708,269.32	0.00	1,120,625.20	1,120,625.20	1,120,625.20
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,905,904.12	75,837.61	0.00	34,000.00	307,472.41	1,708,269.32	0.00	1,120,625.20	1,120,625.20	1,120,625.20
000 - SIN PROYECTO	1,905,904.12	75,837.61	0.00	34,000.00	307,472.41	1,708,269.32	0.00	1,120,625.20	1,120,625.20	1,120,625.20
001 - CORPORACION MUNICIPAL	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	281,875.00	281,875.00	281,875.00
000 - SIN OBRA	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	281,875.00	281,875.00	281,875.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	61,875.00	61,875.00	61,875.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	590,544.37	45,000.00	0.00	10,000.00	12,094.37	633,450.00	0.00	428,193.90	428,193.90	428,193.90
000 - SIN OBRA	590,544.37	45,000.00	0.00	10,000.00	12,094.37	633,450.00	0.00	428,193.90	428,193.90	428,193.90
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	180,977.39	180,977.39	180,977.39
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,366.51	150,366.51	150,366.51
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	83,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	37,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,544.37	0.00	0.00	10,000.00	12,094.37	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
003 - VICEALCALDE MUNICIPAL	258,000.00	0.00	0.00	0.00	205,384.83	52,615.17	0.00	1,077.78	1,077.78	1,077.78
000 - SIN OBRA	258,000.00	0.00	0.00	0.00	205,384.83	52,615.17	0.00	1,077.78	1,077.78	1,077.78
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	68,922.22	1,077.78	0.00	1,077.78	1,077.78	1,077.78
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	6,462.61	7,537.39	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	280,608.31	160.54	0.00	0.00	14,213.58	266,555.27	0.00	233,087.13	233,087.13	233,087.13
000 - SIN OBRA	280,608.31	160.54	0.00	0.00	14,213.58	266,555.27	0.00	233,087.13	233,087.13	233,087.13
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	79,077.78	79,077.78	79,077.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	7,402.78	5,597.22	0.00	5,597.22	5,597.22
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	160.54	0.00	0.00	0.00	160.54	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,810.80	0.00	0.00	0.00	4,810.80	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	89,797.51	0.00	0.00	0.00	89,797.51	0.00	82,162.13	82,162.13	82,162.13
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AUDITOR MUNICIPAL		248,751.44	30,677.07	0.00	24,000.00	75,779.63	227,648.88	0.00	176,391.39	176,391.39
000 - SIN OBRA		248,751.44	30,677.07	0.00	24,000.00	75,779.63	227,648.88	0.00	176,391.39	176,391.39
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	98,000.00	0.00	0.00	0.00	41,338.89	56,661.11	0.00	38,711.27	38,711.27
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	677.07	0.00	0.00	0.00	677.07	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,440.74	0.00	0.00	0.00	4,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	44,310.70	30,000.00	0.00	0.00	0.00	74,310.70	0.00	62,890.12	62,890.12
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		2,253,520.35	892,629.17	0.00	230,386.79	458,302.29	2,918,234.02	0.00	1,732,495.97	1,732,495.97
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,253,520.35	892,629.17	0.00	230,386.79	458,302.29	2,918,234.02	0.00	1,732,495.97	1,732,495.97
000 - SIN PROYECTO		2,253,520.35	892,629.17	0.00	230,386.79	458,302.29	2,918,234.02	0.00	1,732,495.97	1,732,495.97
001 - ADMINISTRACION PRESU		263,505.32	146.49	0.00	0.00	54,379.85	209,271.96	0.00	179,821.23	179,821.23
000 - SIN OBRA		263,505.32	146.49	0.00	0.00	54,379.85	209,271.96	0.00	179,821.23	179,821.23
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	77,700.30	77,700.30
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	64,210.79	64,210.79
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	146.49	0.00	0.00	0.00	146.49	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,824.85	0.00	0.00	0.00	4,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	72,680.47	0.00	0.00	0.00	35,000.00	37,680.47	0.00	35,465.14	35,465.14	35,465.14
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	555.00	2,445.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBU	213,056.86	186.96	0.00	0.00	2,000.00	211,243.82	0.00	181,057.85	181,057.85	181,057.85
000 - SIN OBRA	213,056.86	186.96	0.00	0.00	2,000.00	211,243.82	0.00	181,057.85	181,057.85	181,057.85
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	78,344.76	78,344.76	78,344.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	902.77	902.77	902.77
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,999.94	12,999.94	12,999.94
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	186.96	0.00	0.00	0.00	186.96	0.00	186.96	186.96	186.96
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,784.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.38	0.00	4,784.38	4,784.38	4,784.38
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.48	0.00	17,189.04	17,189.04	17,189.04
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATAS	349,091.38	146.49	0.00	79,386.79	35,412.87	393,211.79	0.00	228,832.35	228,832.35	228,832.35
000 - SIN OBRA	349,091.38	146.49	0.00	79,386.79	35,412.87	393,211.79	0.00	228,832.35	228,832.35	228,832.35
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	159,965.96	0.00	0.00	13,362.72	0.00	173,328.68	0.00	68,362.03	68,362.03	68,362.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,261.40	0.00	0.00	5,363.40	20,000.00	99,624.80	0.00	99,624.80	99,624.80	99,624.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	24,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,852.28	0.00	0.00	1,560.53	11,412.87	12,999.94	0.00	12,999.94	12,999.94	12,999.94
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	146.49	0.00	0.00	0.00	146.49	0.00	146.49	146.49	146.49
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.85	0.00	4,824.85	4,824.85	4,824.85
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,334.61	0.00	0.00	57,539.63	0.00	77,874.24	0.00	42,874.24	42,874.24	42,874.24
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,427,866.79	892,149.23	0.00	151,000.00	366,509.57	2,104,506.45	0.00	1,142,784.54	1,142,784.54	1,142,784.54
000 - SIN OBRA	1,427,866.79	892,149.23	0.00	151,000.00	366,509.57	2,104,506.45	0.00	1,142,784.54	1,142,784.54	1,142,784.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	85,422.54	85,422.54	85,422.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	7,972.22	6,027.78	0.00	6,027.78	6,027.78	6,027.78



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,180.86	0.00	0.00	0.00	5,180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	66,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	83,679.20	83,679.20	83,679.20
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	120,326.24	0.00	0.00	0.00	120,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	30,000.00	24,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	79,864.28	0.00	0.00	0.00	47,055.15	32,809.13	0.00	32,809.13	32,809.13	32,809.13
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,276.02	21,276.02	21,276.02
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,777.73	9,777.73	9,777.73
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	0.00	280,000.00	0.00	248,325.43	248,325.43	248,325.43
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.50	1,050.50	1,050.50
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,434.25	24,434.25	24,434.25
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,545.17	21,454.83	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	12,970.20	14,000.00	0.00	0.00	0.00	26,970.20	0.00	240.00	240.00	240.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	0.00	22,650.19	0.00	0.00	0.00	22,650.19	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,940.61	2,940.61	2,940.61
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,286.05	8,286.05	8,286.05
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	24,190.00	0.00	23,314.00	23,314.00	23,314.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	3,910.50	3,910.50	3,910.50
31410 15-013-01 10 1 Productos Agricolas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	40,000.00	6,190.00	33,810.00	0.00	33,810.00	33,810.00	33,810.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,751.34	14,248.66	0.00	10,310.10	10,310.10	10,310.10
35620 11-001-01 10 1 Diesel	70,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,970.20	45,970.20	45,970.20
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,783.00	39,783.00	39,783.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	17,351.45	0.00	0.00	0.00	10,954.83	6,396.62	0.00	6,364.50	6,364.50	6,364.50
04 - UNIDADES DE APOYO	882,773.42	13,539.34	0.00	147,388.56	15,348.21	1,028,353.11	0.00	666,375.75	666,375.75	666,375.75
00 - SIN SUBPROGRAMA	882,773.42	13,539.34	0.00	147,388.56	15,348.21	1,028,353.11	0.00	666,375.75	666,375.75	666,375.75
000 - SIN PROYECTO	882,773.42	13,539.34	0.00	147,388.56	15,348.21	1,028,353.11	0.00	666,375.75	666,375.75	666,375.75
001 - DEPARTAMENTO MUNICIP	189,214.02	626.62	0.00	21,847.14	0.00	211,687.78	0.00	162,272.78	162,272.78	162,272.78
000 - SIN OBRA	189,214.02	626.62	0.00	21,847.14	0.00	211,687.78	0.00	162,272.78	162,272.78	162,272.78
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	68,965.96	0.00	0.00	13,362.72	0.00	82,328.68	0.00	70,401.88	70,401.88	70,401.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	49,261.40	0.00	0.00	5,363.40	0.00	54,624.80	0.00	54,624.80	54,624.80	54,624.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	4,913.84	4,913.84	4,913.84
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	626.62	0.00	0.00	0.00	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	43,933.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43,933.89	0.00	32,332.26	32,332.26	32,332.26
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		226,213.94	626.62	0.00	31,847.14	10,000.00	248,687.70	0.00	166,053.67	166,053.67	166,053.67
000 - SIN OBRA		226,213.94	626.62	0.00	31,847.14	10,000.00	248,687.70	0.00	166,053.67	166,053.67	166,053.67
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	68,965.96	0.00	0.00	13,362.72	0.00	82,328.68	0.00	70,421.20	70,421.20	70,421.20
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	49,261.40	0.00	0.00	5,363.40	0.00	54,624.80	0.00	54,624.80	54,624.80	54,624.80
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	4,913.84	4,913.84	4,913.84
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	626.62	0.00	0.00	0.00	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	60,933.81	0.00	0.00	0.00	0.00	60,933.81	0.00	34,843.83	34,843.83	34,843.83
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS PUBLICOS (302,020.70	0.00	0.00	71,847.14	2,000.00	371,867.84	0.00	175,412.50	175,412.50	175,412.50
000 - SIN OBRA		302,020.70	0.00	0.00	71,847.14	2,000.00	371,867.84	0.00	175,412.50	175,412.50	175,412.50
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	68,965.96	0.00	0.00	13,362.72	0.00	82,328.68	0.00	67,010.76	67,010.76	67,010.76
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	49,261.40	0.00	0.00	5,363.40	0.00	54,624.80	0.00	46,988.95	46,988.95	46,988.95
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	152,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	152,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	165,324.76	12,286.10	0.00	21,847.14	3,348.21	196,109.79	0.00	162,636.80	162,636.80	162,636.80
000 - SIN OBRA	165,324.76	12,286.10	0.00	21,847.14	3,348.21	196,109.79	0.00	162,636.80	162,636.80	162,636.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	68,965.96	0.00	0.00	13,362.72	0.00	82,328.68	0.00	70,765.96	70,765.96	70,765.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	49,261.40	0.00	0.00	5,363.40	0.00	54,624.80	0.00	54,624.80	54,624.80	54,624.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	10,832.70	10,832.70	10,832.70
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	626.62	0.00	0.00	0.00	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,348.21	0.00	0.00	0.00	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,044.63	11,659.48	0.00	0.00	0.00	31,704.11	0.00	26,413.34	26,413.34	26,413.34
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	535,948.91	35,718.69	0.00	87,548.69	5,799.31	653,416.98	0.00	550,624.27	550,624.27	550,624.27
00 - SIN SUBPROGRAMA	535,948.91	35,718.69	0.00	87,548.69	5,799.31	653,416.98	0.00	550,624.27	550,624.27	550,624.27
000 - SIN PROYECTO	535,948.91	35,718.69	0.00	87,548.69	5,799.31	653,416.98	0.00	550,624.27	550,624.27	550,624.27
001 - OFICINA MUNICIPAL DE	160,324.76	15,286.10	0.00	31,847.14	3,348.21	204,109.79	0.00	166,982.11	166,982.11	166,982.11
000 - SIN OBRA	160,324.76	15,286.10	0.00	31,847.14	3,348.21	204,109.79	0.00	166,982.11	166,982.11	166,982.11
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	68,965.96	0.00	0.00	13,362.72	0.00	82,328.68	0.00	70,076.44	70,076.44	70,076.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	49,261.40	0.00	0.00	5,363.40	0.00	54,624.80	0.00	54,624.80	54,624.80	54,624.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	7,926.76	7,926.76	7,926.76
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	626.62	0.00	0.00	0.00	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,348.21	0.00	0.00	0.00	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,044.63	6,659.48	0.00	0.00	0.00	21,704.11	0.00	21,704.11	21,704.11	21,704.11
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE	160,324.76	7,286.10	0.00	31,847.14	2,451.10	197,006.90	0.00	165,708.91	165,708.91	165,708.91
000 - SIN OBRA	160,324.76	7,286.10	0.00	31,847.14	2,451.10	197,006.90	0.00	165,708.91	165,708.91	165,708.91
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	68,965.96	0.00	0.00	13,362.72	0.00	82,328.68	0.00	70,076.44	70,076.44	70,076.44



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	49,261.40	0.00	0.00	5,363.40	0.00	54,624.80	0.00	54,624.80	54,624.80	54,624.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	1,560.51	0.00	11,412.79	0.00	11,221.62	11,221.62	11,221.62
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	626.62	0.00	0.00	0.00	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,044.63	6,659.48	0.00	0.00	0.00	21,704.11	0.00	21,704.11	21,704.11	21,704.11
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,451.10	7,548.90	0.00	6,831.94	6,831.94	6,831.94
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE	215,299.39	13,146.49	0.00	23,854.41	0.00	252,300.29	0.00	217,933.25	217,933.25	217,933.25
000 - SIN OBRA	215,299.39	13,146.49	0.00	23,854.41	0.00	252,300.29	0.00	217,933.25	217,933.25	217,933.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	77,433.02	77,433.02	77,433.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,999.94	12,999.94	12,999.94
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	146.49	0.00	0.00	0.00	146.49	0.00	146.49	146.49	146.49
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.85	0.00	4,824.85	4,824.85	4,824.85
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	24,474.54	0.00	0.00	23,854.41	0.00	48,328.95	0.00	48,328.95	48,328.95	48,328.95
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	1,950.00	1,950.00	1,950.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Perso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,505,786.84	0.00	0.00	259,467.39	547,065.57	2,218,188.66	0.00	2,050,175.55	2,050,175.55	2,050,175.55
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,072,359.96	1,017,724.81	0.00	239,856.65	239,856.65	4,090,084.77	0.00	2,019,945.64	2,019,945.64	2,019,945.64
Total	5,578,146.80	1,017,724.81	0.00	499,324.04	786,922.22	6,308,273.43	0.00	4,070,121.19	4,070,121.19	4,070,121.19

Tipo de Presupuesto: Inversion



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
 Hora : 09:38 a.m.
 Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,569,129.93	1,784,018.44	0.00	1,285,613.07	810,000.00	7,828,761.44	0.00	4,467,252.42	4,467,252.42	4,467,252.42
01 - EDUCACION	2,850,000.00	225,387.84	0.00	785,613.07	560,000.00	3,301,000.91	0.00	1,771,382.05	1,771,382.05	1,771,382.05
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	150,000.00	0.00	87,113.07	0.00	1,237,113.07	0.00	1,097,725.75	1,097,725.75	1,097,725.75
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	1,000,000.00	150,000.00	0.00	87,113.07	0.00	1,237,113.07	0.00	1,097,725.75	1,097,725.75	1,097,725.75
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	150,000.00	0.00	87,113.07	0.00	1,237,113.07	0.00	1,097,725.75	1,097,725.75	1,097,725.75
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,010,612.68	1,010,612.68	1,010,612.68
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	87,113.07	0.00	87,113.07	0.00	87,113.07	87,113.07	87,113.07
001 - CONSTRUCCION DE MODU	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE KIND	250,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	250,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION Y MEJOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	75,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	75,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	75,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	75,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	75,387.84	0.00	113,500.00	0.00	388,887.84	0.00	224,741.50	224,741.50	224,741.50
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	75,387.84	0.00	113,500.00	0.00	388,887.84	0.00	224,741.50	224,741.50	224,741.50
001 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	75,387.84	0.00	113,500.00	0.00	388,887.84	0.00	224,741.50	224,741.50	224,741.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	75,387.84	0.00	0.00	0.00	275,387.84	0.00	111,241.50	111,241.50	111,241.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00
009 - CONSTRUCCION Y MEJOR	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	202,039.80	202,039.80	202,039.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	202,039.80	202,039.80	202,039.80
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	202,039.80	202,039.80	202,039.80
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	102,039.80	102,039.80	102,039.80
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
010 - COMPRA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
02 - SALUD	1,700,000.00	978,630.60	0.00	500,000.00	250,000.00	2,928,630.60	0.00	1,603,735.93	1,603,735.93	1,603,735.93
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	388,630.60	0.00	60,000.00	0.00	1,048,630.60	0.00	1,038,494.99	1,038,494.99	1,038,494.99
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	600,000.00	175,630.60	0.00	60,000.00	0.00	835,630.60	0.00	825,494.99	825,494.99	825,494.99
000 - SIN OBRA	600,000.00	175,630.60	0.00	60,000.00	0.00	835,630.60	0.00	825,494.99	825,494.99	825,494.99
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	600,000.00	175,630.60	0.00	0.00	0.00	775,630.60	0.00	769,019.99	769,019.99	769,019.99
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,475.00	56,475.00	56,475.00
002 - COMPRA DE EQUIPO E I	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
001 - PROYECTO DE AGUA EL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO AL CRE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	152,715.00	152,715.00	152,715.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	152,715.00	152,715.00	152,715.00
001 - MANTENIMIENTO AL CRE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	152,715.00	152,715.00	152,715.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	152,715.00	152,715.00	152,715.00
003 - MANTENIMIENTO A LAGU	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
001 - MANTENIMIENTO A LAGU	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
004 - PROYECTO DE AGUA POT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APERTURA, MEJORAS Y	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	214,109.94	214,109.94	214,109.94
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	214,109.94	214,109.94	214,109.94
001 - APERTURA, MEJORAS Y	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	214,109.94	214,109.94	214,109.94
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	214,109.94	214,109.94	214,109.94
008 - INSTALACION, MEJORAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,416.00	161,416.00	161,416.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,416.00	161,416.00	161,416.00
001 - INSTALACION, MEJORAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,416.00	161,416.00	161,416.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
009 - CONSTRUCCION Y MEJOR	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	719,129.93	230,000.00	0.00	0.00	0.00	949,129.93	0.00	663,371.50	663,371.50	663,371.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	663,371.50	663,371.50	663,371.50
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	663,371.50	663,371.50	663,371.50
000 - SIN OBRA	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	663,371.50	663,371.50	663,371.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	663,371.50	663,371.50	663,371.50
002 - CONSTRUCCION Y MEJOR	119,129.93	30,000.00	0.00	0.00	0.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	119,129.93	30,000.00	0.00	0.00	0.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	119,129.93	30,000.00	0.00	0.00	0.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	119,129.93	30,000.00	0.00	0.00	0.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NI?EZ, ADOLESCENCIA	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	428,762.94	428,762.94	428,762.94
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	428,762.94	428,762.94	428,762.94
001 - SUBSIDIO AL SECTOR N	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	428,762.94	428,762.94	428,762.94
000 - SIN OBRA	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	428,762.94	428,762.94	428,762.94
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	428,762.94	428,762.94	428,762.94
12 - ATENCION A LA MUJER	795,589.99	521,340.44	0.00	0.00	0.00	1,316,930.43	0.00	1,302,892.65	1,302,892.65	1,302,892.65
01 - ATENCION A LA MUJER	795,589.99	521,340.44	0.00	0.00	0.00	1,316,930.43	0.00	1,302,892.65	1,302,892.65	1,302,892.65
000 - SIN PROYECTO	795,589.99	521,340.44	0.00	0.00	0.00	1,316,930.43	0.00	1,302,892.65	1,302,892.65	1,302,892.65
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	159,118.00	50,886.24	0.00	0.00	0.00	210,004.24	0.00	210,004.24	210,004.24	210,004.24
000 - SIN OBRA	159,118.00	50,886.24	0.00	0.00	0.00	210,004.24	0.00	210,004.24	210,004.24	210,004.24
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,118.00	50,886.24	0.00	0.00	0.00	210,004.24	0.00	210,004.24	210,004.24	210,004.24
002 - EJE DE ECONOMIA	238,676.99	236,908.22	0.00	0.00	0.00	475,585.21	0.00	475,585.21	475,585.21	475,585.21
000 - SIN OBRA	238,676.99	236,908.22	0.00	0.00	0.00	475,585.21	0.00	475,585.21	475,585.21	475,585.21
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	238,676.99	236,908.22	0.00	0.00	0.00	475,585.21	0.00	475,585.21	475,585.21	475,585.21
003 - EJE DE PARTICIPACION	79,559.00	53,418.11	0.00	0.00	0.00	132,977.11	0.00	132,977.11	132,977.11	132,977.11
000 - SIN OBRA	79,559.00	53,418.11	0.00	0.00	0.00	132,977.11	0.00	132,977.11	132,977.11	132,977.11
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	79,559.00	53,418.11	0.00	0.00	0.00	132,977.11	0.00	132,977.11	132,977.11	132,977.11
004 - EJE DE SALUD	159,118.00	61,159.63	0.00	0.00	0.00	220,277.63	0.00	215,223.96	215,223.96	215,223.96
000 - SIN OBRA	159,118.00	61,159.63	0.00	0.00	0.00	220,277.63	0.00	215,223.96	215,223.96	215,223.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,118.00	61,159.63	0.00	0.00	0.00	220,277.63	0.00	215,223.96	215,223.96	215,223.96
005 - EJE DE EDUCACION	79,559.00	93,525.12	0.00	0.00	0.00	173,084.12	0.00	173,084.12	173,084.12	173,084.12
000 - SIN OBRA	79,559.00	93,525.12	0.00	0.00	0.00	173,084.12	0.00	173,084.12	173,084.12	173,084.12
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	79,559.00	93,525.12	0.00	0.00	0.00	173,084.12	0.00	173,084.12	173,084.12	173,084.12
006 - EJE DE AMBIENTE	79,559.00	25,443.12	0.00	0.00	0.00	105,002.12	0.00	96,018.01	96,018.01	96,018.01
000 - SIN OBRA	79,559.00	25,443.12	0.00	0.00	0.00	105,002.12	0.00	96,018.01	96,018.01	96,018.01
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	79,559.00	25,443.12	0.00	0.00	0.00	105,002.12	0.00	96,018.01	96,018.01	96,018.01
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,182,359.96	1,137,123.78	0.00	1,611,564.73	1,129,969.11	4,801,079.36	0.00	2,238,089.75	2,238,089.75	2,238,089.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - CULTURA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,754.00	36,754.00	36,754.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,754.00	36,754.00	36,754.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR C	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,754.00	36,754.00	36,754.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,754.00	36,754.00	36,754.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,754.00	36,754.00	36,754.00
02 - DEPORTES	1,002,359.96	300,000.00	0.00	129,058.96	426,523.38	1,004,895.54	0.00	227,668.16	227,668.16	227,668.16
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	59,660.00	0.00	209,660.00	0.00	146,849.20	146,849.20	146,849.20
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D	150,000.00	0.00	0.00	59,660.00	0.00	209,660.00	0.00	146,849.20	146,849.20	146,849.20
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	59,660.00	0.00	209,660.00	0.00	146,849.20	146,849.20	146,849.20
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	137,189.20	137,189.20	137,189.20
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00
001 - CONSTRUCCION, ADICIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, ADICIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL CAMPO DE	452,359.96	300,000.00	0.00	0.00	376,523.38	375,836.58	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00
000 - SIN ACTIVIDAD	452,359.96	300,000.00	0.00	0.00	376,523.38	375,836.58	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00
001 - MEJORAS AL CAMPO DE	452,359.96	300,000.00	0.00	0.00	376,523.38	375,836.58	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	452,359.96	300,000.00	0.00	0.00	376,523.38	375,836.58	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00
003 - PROYECTO DE CAMPO DE	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 - PROYECTO DE CAMPO DE	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
004 - CONSTRUCCION Y MEJOR	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 Y MEJOR	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
005 - MEJORAMIENTO DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00
006 - ALUMBRADO Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	69,398.96	0.00	69,398.96	0.00	69,398.96	69,398.96	69,398.96
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	69,398.96	0.00	69,398.96	0.00	69,398.96	69,398.96	69,398.96
001 - ALUMBRADO Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	69,398.96	0.00	69,398.96	0.00	69,398.96	69,398.96	69,398.96
42900 11-001-01 20 7 Equipos para Electri	0.00	0.00	0.00	69,398.96	0.00	69,398.96	0.00	69,398.96	69,398.96	69,398.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - PRESERVACION DEL PAT	1,280,000.00	0.00	0.00	438,500.00	359,000.00	1,359,500.00	0.00	768,202.11	768,202.11	768,202.11
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	430,000.00	0.00	329,784.06	329,784.06	329,784.06
001 - SUBSIDIO A LA PRESER	330,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	430,000.00	0.00	329,784.06	329,784.06	329,784.06
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	430,000.00	0.00	329,784.06	329,784.06	329,784.06
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	330,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	430,000.00	0.00	329,784.06	329,784.06	329,784.06
001 - MANTENIMIENTO CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	40,949.42	40,949.42	40,949.42
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	40,949.42	40,949.42	40,949.42
001 - MANTENIMIENTO CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	40,949.42	40,949.42	40,949.42
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	40,949.42	40,949.42	40,949.42
002 - MANTENIMIENTO PLAZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	13,007.94	13,007.94	13,007.94
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	13,007.94	13,007.94	13,007.94
001 - MANTENIMIENTO PLAZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	13,007.94	13,007.94	13,007.94
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	13,007.94	13,007.94	13,007.94
003 - MEJORAS DE REDONDEL	250,000.00	0.00	0.00	338,500.00	0.00	588,500.00	0.00	384,460.69	384,460.69	384,460.69
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	338,500.00	0.00	588,500.00	0.00	384,460.69	384,460.69	384,460.69
001 - MEJORAS DE REDONDEL	250,000.00	0.00	0.00	338,500.00	0.00	588,500.00	0.00	384,460.69	384,460.69	384,460.69
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	429,000.00	0.00	224,960.69	224,960.69	224,960.69
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS Y MANTENIMIE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	150,000.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	257,500.00	0.00	256,236.46	256,236.46	256,236.46
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	257,500.00	0.00	256,236.46	256,236.46	256,236.46
001 - SUBSIDIO A LA PARTIC	150,000.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	257,500.00	0.00	256,236.46	256,236.46	256,236.46
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	257,500.00	0.00	256,236.46	256,236.46	256,236.46
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,476.76	249,476.76	249,476.76
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,759.70	6,759.70	6,759.70
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	650,000.00	737,123.78	0.00	936,505.77	344,445.73	1,979,183.82	0.00	949,229.02	949,229.02	949,229.02
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	931,459.00	0.00	1,331,459.00	0.00	879,965.25	879,965.25	879,965.25
001 - SUBSIDIO A LA SEGURI	250,000.00	0.00	0.00	404,935.62	0.00	654,935.62	0.00	620,830.33	620,830.33	620,830.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	404,935.62	0.00	654,935.62	0.00	620,830.33	620,830.33	620,830.33
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	477,714.71	477,714.71	477,714.71
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	154,935.62	0.00	154,935.62	0.00	143,115.62	143,115.62	143,115.62
002 - MEJORAS AL SISTEMA D	150,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	430,000.00	0.00	150,920.00	150,920.00	150,920.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	430,000.00	0.00	150,920.00	150,920.00	150,920.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	280,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - COMPRA E INSTALACION	0.00	0.00	0.00	246,523.38	0.00	246,523.38	0.00	108,214.92	108,214.92	108,214.92
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	246,523.38	0.00	246,523.38	0.00	108,214.92	108,214.92	108,214.92
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	246,523.38	0.00	246,523.38	0.00	108,214.92	108,214.92	108,214.92
001 - MANTENIMIENTO DE LIN	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	5,046.77	214,953.23	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00
001 - MANTENIMIENTO DE LIN	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	5,046.77	214,953.23	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	5,046.77	214,953.23	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	5,046.77	214,953.23	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIC	100,000.00	161,650.19	0.00	0.00	0.00	261,650.19	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIC	100,000.00	161,650.19	0.00	0.00	0.00	261,650.19	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	161,650.19	0.00	0.00	0.00	261,650.19	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	161,650.19	0.00	0.00	0.00	261,650.19	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
003 - AMPLIACION DE SISTEM	50,000.00	386,074.63	0.00	0.00	270,000.00	166,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEM	50,000.00	386,074.63	0.00	0.00	270,000.00	166,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	386,074.63	0.00	0.00	270,000.00	166,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	50,000.00	386,074.63	0.00	0.00	270,000.00	166,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTINUACION DE ENER	0.00	69,398.96	0.00	5,046.77	69,398.96	5,046.77	0.00	5,046.77	5,046.77	5,046.77
001 - CONTINUACION DE ENER	0.00	69,398.96	0.00	5,046.77	69,398.96	5,046.77	0.00	5,046.77	5,046.77	5,046.77
000 - SIN OBRA	0.00	69,398.96	0.00	5,046.77	69,398.96	5,046.77	0.00	5,046.77	5,046.77	5,046.77
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	0.00	69,398.96	0.00	5,046.77	69,398.96	5,046.77	0.00	5,046.77	5,046.77	5,046.77
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,591,179.98	508,862.41	0.00	82,775.00	655,551.06	1,527,266.33	0.00	770,382.51	770,382.51	770,382.51
01 - TURISMO	1,041,179.98	150,000.00	0.00	7,775.00	580,551.06	618,403.92	0.00	323,552.51	323,552.51	323,552.51
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	0.00	7,775.00	0.00	357,775.00	0.00	243,552.51	243,552.51	243,552.51
001 - SUBSIDIO AL SECTOR T	200,000.00	150,000.00	0.00	7,775.00	0.00	357,775.00	0.00	243,552.51	243,552.51	243,552.51
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	0.00	7,775.00	0.00	357,775.00	0.00	243,552.51	243,552.51	243,552.51
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	235,802.51	235,802.51	235,802.51
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	7,775.00	0.00	7,775.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
001 - PAVIMENTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - PAVIMENTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
002 - ELABORACION DE MURAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,551.06	69,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,551.06	69,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE MURAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,551.06	69,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,551.06	69,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADOQUINAMIENTO DE CA	391,179.98	0.00	0.00	0.00	280,000.00	111,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	391,179.98	0.00	0.00	0.00	280,000.00	111,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINAMIENTO DE CA	391,179.98	0.00	0.00	0.00	280,000.00	111,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	391,179.98	0.00	0.00	0.00	280,000.00	111,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	450,000.00	358,862.41	0.00	75,000.00	75,000.00	808,862.41	0.00	446,700.00	446,700.00	446,700.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
001 - REPARACION Y MANTEN	150,000.00	358,862.41	0.00	0.00	75,000.00	433,862.41	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	358,862.41	0.00	0.00	75,000.00	433,862.41	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00
001 - REPARACION Y MANTEN	150,000.00	358,862.41	0.00	0.00	75,000.00	433,862.41	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	358,862.41	0.00	0.00	75,000.00	433,862.41	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00
03 - FORTALECIMIENTO DE C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00
001 - ACTIVIDAD DE FORTALE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,952,265.16	4,758,550.90	0.00	1,675,114.49	1,778,948.94	7,606,981.61	0.00	5,779,043.40	5,779,043.40	5,779,043.40
01 - INVERSION CON FONDOS	1,677,191.22	685,346.50	0.00	200,114.49	959,500.00	1,603,152.21	0.00	1,449,321.00	1,449,321.00	1,449,321.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	43,091.80	43,091.80	43,091.80
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	43,091.80	43,091.80	43,091.80
001 - MEJORAS Y MANTENIMIE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	43,091.80	43,091.80	43,091.80
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	43,091.80	43,091.80	43,091.80
002 - SE?ALIZACION Y ROTUL	100,000.00	0.00	0.00	28,399.06	0.00	128,399.06	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	28,399.06	0.00	128,399.06	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00
001 - SE?ALIZACION Y ROTUL	100,000.00	0.00	0.00	28,399.06	0.00	128,399.06	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	28,399.06	0.00	128,399.06	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - AMPLIACION DE SISTEM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - AMPLIACION DE SISTEM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	250,000.00	685,346.50	0.00	41,715.43	0.00	977,061.93	0.00	977,061.93	977,061.93	977,061.93
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	685,346.50	0.00	41,715.43	0.00	977,061.93	0.00	977,061.93	977,061.93	977,061.93
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	250,000.00	685,346.50	0.00	41,715.43	0.00	977,061.93	0.00	977,061.93	977,061.93	977,061.93
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	685,346.50	0.00	41,715.43	0.00	977,061.93	0.00	977,061.93	977,061.93	977,061.93
005 - CONSTRUCCION DE BULE	317,191.22	0.00	0.00	0.00	317,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	317,191.22	0.00	0.00	0.00	317,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BULE	317,191.22	0.00	0.00	0.00	317,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	317,191.22	0.00	0.00	0.00	317,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE IMPRESORAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - COMPRA DE IMPRESORAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
007 - COMPRA DE BOMBAS Y E	120,000.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
001 - COMPRA DE BOMBAS Y E	120,000.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fum	120,000.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
008 - MEJORAS AL CAMPO DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	132,558.78	117,441.22	0.00	85,744.27	85,744.27	85,744.27
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	132,558.78	117,441.22	0.00	85,744.27	85,744.27	85,744.27
001 - MEJORAS AL CAMPO DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	132,558.78	117,441.22	0.00	85,744.27	85,744.27	85,744.27
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	132,558.78	117,441.22	0.00	85,744.27	85,744.27	85,744.27
009 - ELABORACION DE MURAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE MURAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - COMPRA DE SILLAS PLA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE SILLAS PLA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Of	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACION, REPARACI	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	63,799.00	63,799.00	63,799.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	63,799.00	63,799.00	63,799.00
001 - AMPLIACION, REPARACI	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	63,799.00	63,799.00	63,799.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	63,799.00	63,799.00	63,799.00
012 - MEJORAS A ESCUELA ME	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,474.00	23,474.00	23,474.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,474.00	23,474.00	23,474.00
001 - MEJORAS A ESCUELA ME	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,474.00	23,474.00	23,474.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,474.00	23,474.00	23,474.00
02 - INVERSION CON TRANSF	1,275,073.94	4,073,204.40	0.00	1,475,000.00	819,448.94	6,003,829.40	0.00	4,329,722.40	4,329,722.40	4,329,722.40
001 - CONSTRUCCION DE BULE	290,073.94	0.00	0.00	0.00	290,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	290,073.94	0.00	0.00	0.00	290,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BULE	290,073.94	0.00	0.00	0.00	290,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	290,073.94	0.00	0.00	0.00	290,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS Y MANTENIMIE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	425,000.00	1,171,028.07	0.00	500,000.00	0.00	2,096,028.07	0.00	1,704,813.07	1,704,813.07	1,704,813.07
000 - SIN ACTIVIDAD	425,000.00	1,171,028.07	0.00	500,000.00	0.00	2,096,028.07	0.00	1,704,813.07	1,704,813.07	1,704,813.07
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	425,000.00	1,171,028.07	0.00	500,000.00	0.00	2,096,028.07	0.00	1,704,813.07	1,704,813.07	1,704,813.07
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	425,000.00	1,171,028.07	0.00	500,000.00	0.00	2,096,028.07	0.00	1,704,813.07	1,704,813.07	1,704,813.07
004 - CONSTRUCCION Y MEJOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA POT	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SE?ALIZACION Y ROTUL	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SE?ALIZACION Y ROTUL	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE SISTEM	0.00	623,948.95	0.00	0.00	100,000.00	523,948.95	0.00	463,556.95	463,556.95	463,556.95
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	623,948.95	0.00	0.00	100,000.00	523,948.95	0.00	463,556.95	463,556.95	463,556.95
001 - AMPLIACION DE SISTEM	0.00	623,948.95	0.00	0.00	100,000.00	523,948.95	0.00	463,556.95	463,556.95	463,556.95
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	623,948.95	0.00	0.00	100,000.00	523,948.95	0.00	463,556.95	463,556.95	463,556.95
008 - COMPRA DE IMPRESORAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,235.00	4,765.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - COMPRA DE IMPRESORAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,235.00	4,765.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,235.00	4,765.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Of	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,235.00	4,765.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00
009 - INSTALACION, MEJORAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	44,140.00	5,860.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	44,140.00	5,860.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00
001 - INSTALACION, MEJORAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	44,140.00	5,860.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	44,140.00	5,860.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00
010 - CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,998,227.38	0.00	250,000.00	0.00	2,248,227.38	0.00	2,000,727.38	2,000,727.38	2,000,727.38
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,998,227.38	0.00	250,000.00	0.00	2,248,227.38	0.00	2,000,727.38	2,000,727.38	2,000,727.38
001 - CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,998,227.38	0.00	250,000.00	0.00	2,248,227.38	0.00	2,000,727.38	2,000,727.38	2,000,727.38
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
47210 14-002-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,998,227.38	0.00	0.00	0.00	1,998,227.38	0.00	1,998,227.38	1,998,227.38	1,998,227.38
011 - FORTALECIMIENTO A LA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23500 14-011-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fum	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
012 - MEJORAS DE AULAS ESC	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE AULAS ESC	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - COMPRA DE VEHICULO A	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO A	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 7 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO MUNI	426,106.04	20,835.31	0.00	0.00	0.00	446,941.35	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
01 - AMHON	26,988.04	1,531.58	0.00	0.00	0.00	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	26,988.04	1,531.58	0.00	0.00	0.00	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	26,988.04	1,531.58	0.00	0.00	0.00	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,988.04	1,531.58	0.00	0.00	0.00	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	26,988.04	1,531.58	0.00	0.00	0.00	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	159,118.00	19,303.73	0.00	0.00	0.00	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,118.00	19,303.73	0.00	0.00	0.00	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL S	159,118.00	19,303.73	0.00	0.00	0.00	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,118.00	19,303.73	0.00	0.00	0.00	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	159,118.00	19,303.73	0.00	0.00	0.00	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - MANCOMUNIDAD	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - CUOTA PARA LA MANCOM	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-002-01 - DONACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,998,227.38	0.00	0.00	0.00	1,998,227.38	0.00	1,998,227.38	1,998,227.38	1,998,227.38
14-011-01 - Donación de la Secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente (SERNA).	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,687,191.22	685,346.50	0.00	1,247,098.18	959,500.00	2,660,135.90	0.00	2,473,415.39	2,473,415.39	2,473,415.39
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,839,439.84	5,897,157.40	0.00	3,414,969.11	3,414,969.11	18,736,597.24	0.00	9,999,238.96	9,999,238.96	9,999,238.96
Total	14,526,631.06	8,730,731.28	0.00	4,662,067.29	4,374,469.11	23,544,960.52	0.00	14,620,881.73	14,620,881.73	14,620,881.73

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA DE PRESTAMO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Presta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortizacion Prestam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	20,104,777.86	9,748,456.09	0.00	5,161,391.33	5,161,391.33	29,853,233.95	0.00	18,691,002.92	18,691,002.92	18,691,002.92
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

Página: 21 de 21

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

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEMA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

Firma y Sello

0981_23Xh6...mC35C4GR...UeWriAZt9RBQqZEGk...RBSjSEUJ...2fp4rwT5MrEsGwInGZc5vPpc21XK1KAq/qDWQI7buW/rPf4BXQk0eH750-CRxfYy2
 bHz3QM...66/2S...7NhyFG4mbCPHJd/VdyC+/+dqHV3J...WLOFOkrj2S
 bLhJR935ka4...S6vcM...JWth4jaCRRcLpE.NgcUOBZgrTO9YzD...UBAig9bGZSiXpHmeznw55gmCgmMU2Um87L5a7/fzw8GoAmaXatsMGnA==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 1 de 2

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	4,260,780.78	265,074.62	0.00	344,324.04	447,271.51	4,422,907.93	0.00	3,183,640.30	3,183,640.30	3,183,640.30
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	852,514.57	557,650.19	0.00	115,000.00	240,504.54	1,284,660.22	0.00	730,424.59	730,424.59	730,424.59
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	464,851.45	195,000.00	0.00	40,000.00	99,146.17	600,705.28	0.00	156,056.30	156,056.30	156,056.30
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,578,146.80	1,017,724.81	0.00	499,324.04	786,922.22	6,308,273.43	0.00	4,070,121.19	4,070,121.19	4,070,121.19
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	720,000.00	350,000.00	0.00	0.00	79,750.00	990,250.00	0.00	853,621.50	853,621.50	853,621.50
400 - BIENES CAPITALIZABLES	8,954,935.03	6,699,924.93	0.00	3,233,560.22	4,294,719.11	14,593,701.07	0.00	7,571,112.42	7,571,112.42	7,571,112.42
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,851,696.03	1,680,806.35	0.00	1,428,507.07	0.00	7,961,009.45	0.00	6,196,147.81	6,196,147.81	6,196,147.81
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	14,526,631.06	8,730,731.28	0.00	4,662,067.29	4,374,469.11	23,544,960.52	0.00	14,620,881.73	14,620,881.73	14,620,881.73
TOTAL	20,104,777.86	9,748,456.09	0.00	5,161,391.33	5,161,391.33	29,853,233.95	0.00	18,691,002.92	18,691,002.92	18,691,002.92



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,072,359.96	1,017,724.81	0.00	239,856.65	239,856.65	4,090,084.77	0.00	2,019,945.64	2,019,945.64	2,019,945.64
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,839,439.84	5,897,157.40	0.00	3,414,969.11	3,414,969.11	18,736,597.24	0.00	9,999,238.96	9,999,238.96	9,999,238.96
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-002-01-20 - DONACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,998,227.38	0.00	0.00	0.00	1,998,227.38	0.00	1,998,227.38	1,998,227.38	1,998,227.38
14-011-01-20 - Donación de la Secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente (SERNA).	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,505,786.84	0.00	0.00	259,467.39	547,065.57	2,218,188.66	0.00	2,050,175.55	2,050,175.55	2,050,175.55
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,687,191.22	685,346.50	0.00	1,247,098.18	959,500.00	2,660,135.90	0.00	2,473,415.39	2,473,415.39	2,473,415.39
Total	20,104,777.86	9,748,456.09	0.00	5,161,391.33	5,161,391.33	29,853,233.95	0.00	18,691,002.92	18,691,002.92	18,691,002.92

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3xhtk6hfltm035C4GRNoUeWriAZtdgRBQqZEQktdXqMRBSijsEUJ7bjYkZfp4rwT5MrEsGwinGZc5vPpc21XK1KAq/qDWQl7buW/rPf4BXQk0el17cO+CRxrFYy2bHz3QM Ue66/2SUy7NhvF9z124DghlOdjubAB7eyeTC7P2Oh5a/15XUCFsKfIXDm4Z1KOH/k/iRpZqq+sFl+al0YVVKcLuejUi7VPFL3QEmMo5Q/Jy4WJF/xmr3XIIMJIByl3hBuGsR8ReD 0OUjnKccLLHFPQ29S890UbpNBoa+8fJkAAeB6QQ==



San Sebastián, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Emisión: 01/04/2024
 Hora : 09:39 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	26,418,216.84
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	18,691,002.92
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,727,213.92

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	7,727,213.92
--	---------------------

Ingresos Percibidos	19,125,578.65
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	18,691,002.92
Resultado Presupuestarios (Superávit)	434,575.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Q981J3Xhtk6hfLtn055C4GRNdUeVWh...XqMRB5tjeEUJ7bjYkZfp4rwT5MrEsGwnGZc5vPpc21XK1KAq/qDWWQI7buWlrPMBXQk0e117co+CR...
 Ue5B/2SUy7NhfF...VzHmKAL T4vuCbB...Zlos9IXLpEsGgdihmMDfC/HanYkNz115ovlozUciABOz+yYf2DTm7ydUJDD0f2/htzGIGWkrbuN3KwIAAXwef...
 DSarkzZWUJZAnbNTuZslK9MhsK0ecMjndjn+MryQ==



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 01/04/2024

Hora: 09:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
0	0.02	0.00
1	0.05	0.05
0	0.10	0.00
1	0.20	0.20
0	0.50	0.00
0	1.00	0.00
2	2.00	4.00
1	5.00	5.00
1	10.00	10.00
1	20.00	20.00
1	50.00	50.00
2	100.00	200.00
1736	500.00	868,000.00
Sumatoria de Efectivo		868,289.25
Sumatoria Cheques		0.00
Total		868,289.25
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		868,289.25

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 868,289.25

Faltante L. 0.00

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



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 01/04/2024
Hora: 09:40 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Kenia Odaly Gómez David

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0317-1999-00058

Número Identidad

Edwin Edgardo Martínez Guillén

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

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

0317-1980-00048

Número Identidad



0981J3Xhtk6hfltm035C4GRNoUeWriAZtdgRBQqZEQktDXqMRBStjsEUJ7bjyKZfp4rWT5MrEsGwfnGZc5vPpc21XK1KAq/qDwQI7buW/rPf4BXQk0eI17c0+CRxrfYy2bHz3QM
Ue64I9JeLr9ONpehvHT0Viv0I5rE+nlogCcuRzbDxN7E9zKjogwpopRarizMkfP9yQeOmyUhdB6c9NaGMEHdONIMcMFILSwfuglHaC4zAbok5u3Btayf1322UnbRf20Ars8k
mpiRt59NLQ5C19BEJXE3BIRUHylZ8SCF3ZPz8MGQ==



San Sebastián, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EDWIN.MARTINEZ
 Responsable: Kelvin Joel Guillén Martínez



Emisión: 01/04/2024
 Hora: 09:40 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Kelvin Joel Guillén Martínez
 Nombre Completo del Responsable del Fondo

 Firma Responsable del Fondo

 0317-1988-00039
 Número Identidad

Edwin Edgardo Martínez Guillén
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

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

 0317-1980-00048
 Número Identidad

O981J3Xhtk6hflm035C4GRNoUeWriAZtdgRBQqZEQktDxqMRBSjtsEUJ7bjYkZfp4rwT5MrEsGwInGZc5vPpc21XK1KAq/qDWQI7buWIrPf4BXQk0aI17cO+CRxrFYy2bHz3QM
 Ue64I9JeLr9ONpWlQMSEkAlaLPjPeNqJ8QDRd5/HI2BRoe5r7QgtKzMJ6U0uRYB5b4xG0RyD4p4s3mxL7iw/fzeVYMiWV66PMwVqZ3kLk1BU4D46Ob9fx9AtQw1VuKuDR98L
 Vv2k60RTfayLbW6s/etnfVa95ZHts0oOpNLKwJyQ==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	868,289.25	4,049,627.28	4,917,916.53
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,613,974.05	16,613,974.05
Presupuestario	0.00	16,613,974.05	16,613,974.05
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	868,289.25	20,663,601.33	21,531,890.58
4. Pagos del Periodo	0.00	18,691,002.92	18,691,002.92
Presupuestario	0.00	18,691,002.92	18,691,002.92
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	868,289.25	1,972,598.41	2,840,887.66

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 868,289.25

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7614000214	CHEQUES	3,893.39
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-703-000537-0	CHEQUES	179,953.98
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-703-008489-7	AHORROS	202,074.54
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-702-018409-0	AHORROS	101,387.64
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			487,309.55

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,972,598.41	Saldo del Periodo	487,309.55
(+) Notas de Crédito	576,573.75	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	13,310.00
(-) Notas de Débito	2,075,172.61	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	473,999.55	Saldos Conciliados del Periodo	473,999.55



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
Hora : 09:41 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILERME

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6hfltm035C4GRNoUeWriaZtdgRBQqz...
Ue64l9JeLr9ONpREZvRLT8pM3AVmulZBc0GxCWBO...
KEM55gbaxZ2hqQhwhAzSvVIEDzhru/Tk5LL3DYw==

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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
29/12/2023	84077858	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Nohemi Zavala Canales	2,000.00
29/12/2023	84077857	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Inversiones Jomis S. de R.L. de C.V.	8,230.00
05/12/2023	84077831	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Nidia Suyapa Marroquin David	660.00
23/10/2023	84077717	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Roberto Francisco Ramirez Rivera	920.00
18/12/2023	84077851	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Luis Antonio Rodríguez Santos	1,500.00
Valor Total (L.)				13,310.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+j5/j9Jmee9mCeau3iCeA1nWzRo/qrSrUble7BKfmYriG/T6oxEjolvImJHPS43QVbJ7Quzdwj/wkRevwRgQugOQ/MLTF045GPLJJTtdU4Y8Bi6a9lEuQ==



San Sebastián, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024
 Hora : 09:43 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

EDWIN EDGARDO MARTINEZ BUILLEN

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



0981J3Xhtk6hfltm035C4GRNoUeWriaZtdgRBQqz... J7bjYkZfp4rwT5MrEsGwInGZc5vPpc21XK1KAq/qDWQI7buW/rPF4BXQk0a117cO+CRxrfYy2bHz3QM
 Ue64I9JeLr8ONpUEhtwVbK7paDC4jltbFLF26F8X/zb... 98/6gDZT8V3MDefFw6GQczIE/2rj/K2o6kl8o8078e8zsUHwfZcBxLxrvTA4rOFPIEgNf4+ZcFVVlqU A6dYxyqPKVBiLRsh9SPm7EESkV...

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0317-0005-00424	OJO DE AGUA	1.00	1,120,099.05	1,120,099.05	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO Y SAN ANTONIO
0317-0002-00023	TERRERO SALON COMUNAL LA PEÑITA	1.00	80,000.00	80,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	ALDEA LA PEÑITA
0317-0515-00027	SABANA	1.00	373,203.75	373,203.75	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0515-00064	SABANA	1.00	1,013,523.75	1,013,523.75	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0515-00065	SABANA	1.00	517.50	517.50	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0515-00066	SABANA	1.00	3,708,750.00	3,708,750.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0515-00068	SABANA	1.00	127,132.50	127,132.50	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0515-00072	SABANA	1.00	171,465.00	171,465.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0514-00326	TERRENO LAGUNAS DE OXIDACION	1.00	600,000.00	600,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0511-99001	TERRENO MUNICIPAL	1.00	18,633,450.00	18,633,450.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OJO DE AGUA O CERRO GRANDE
0317-0005-00255	CAMPO DE FUTBOL	1.00	829,440.44	829,440.44	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	BARRIO SAN ANTONIO
0317-0513-00093	CANCHA MULTIUSOS	1.00	6,406,822.50	6,406,822.50	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	PLANTACION
0317-0004-00131	TERRENO DEL PARQUE MUNICIPAL	1.00	205,944.31	205,944.31	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	BARRIO ABAJO
0317-0005-00194	CANCHA MUNICIPAL	1.00	52,014.71	52,014.71	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	BARRIO SAN ANTONIO
0317-0513-00025	PLANTACION	1.00	640,090.00	640,090.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0513-00027	PLANTACION	1.00	840,132.50	840,132.50	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0515-00026	SABANA	1.00	1,099,687.50	1,099,687.50	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0005-00262	TERRENO DEL REDONDEL	1.00	94,035.00	94,035.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
0317-0005-00254	TERRENO CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	966,682.56	966,682.56	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
0317-0004-00119	ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	36,274.87	36,274.87	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
0317-0004-00104	RASTRO PUBLICO	1.00	25,995.56	25,995.56	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
0317-0004-00090	SOLAR VALDIO	1.00	15,504.97	15,504.97	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
0317-0515-00074	SABANA	1.00	46,575.00	46,575.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0515-00069	SABANA	1.00	450,742.50	450,742.50	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0317-0515-00062	SABANA	1.00	7,676.25	7,676.25	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0515-00029	SABANA	1.00	306,618.75	306,618.75	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0513-00095	PLANTACION	1.00	388,700.00	388,700.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0005-00194	TERRENO CANCHA MUNICIPAL	1.00	52,014.71	52,014.71	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
0317-0004-00132	TERRENO SALON MUNICIPAL	1.00	41,874.52	41,874.52	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
0317-0004-00131	TERRENO PLAZA CENTRAL	1.00	205,944.31	205,944.31	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
D4-212	CERRO VERDE	1.00	4,740,484.00	4,740,484.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CERRO VERDE
	Terrenos			43,281,396.51			
0317-0004-00131	PLAZA SAN SEBASTIAN	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
0317-0004-00119	ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	650,096.70	650,096.70	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
0317-0004-00104	RASTRO MUNICIPAL	1.00	142,705.63	142,705.63	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
0317-0004-00132	SALON MUNICIPAL	1.00	2,786,301.26	2,786,301.26	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
0317-0002-00023	SALON MUNICIPAL LA PEÑITA	1.00	3,466,031.18	3,466,031.18	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	ALDEA LA PEÑITA
0317-0513-00093	EDIFICACION DE CANCHA MULTIUSOS	1.00	1,098,745.34	1,098,745.34	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	PLANTACION
0317-0005-00262	REDONDEL MUNICIPAL	1.00	445,412.78	445,412.78	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
0317-0005-00194	CANCHA MUNICIPAL	1.00	110,000.00	110,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
0317-0514-00326	CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION	1.00	997,283.92	997,283.92	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
	Edificios			19,696,576.81			
122-00-18	CHAPEADORA	3.00	11,000.00	33,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	BODEGA
122-01-01-016CM	COPIADORA KYOCERA COLOR NEGRO	1.00	55,085.00	55,085.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
122-01-01-001CM	VENTILADORES INDUSTRIALES	12.00	12,000.00	144,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
122-01-07-006U	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,650.00	1,650.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	UTM	ALCALDIA
122-01-02-006S	IMPRESORA EPSON L220	1.00	6,000.00	6,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCLADIA
122-.01-02-005S	ARCHIVO GRIS	1.00	3,960.00	3,960.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-08-010	ARMARIO METAL COLOR NEGRO	1.00	4,141.19	4,141.19	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-08-003T	BATERIA	1.00	700.00	700.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-01-013CM	OASIS COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
122-01-01-005CM	DATA SHOW H430AEPSON	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-01-008CM	SILLAS PLASTICAS COLOR VERDE	50.00	200.00	10,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
122-01-01-008CM	PERCOLADORA CROMADA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
122-01-01-0006	CAJA DE SEGURIDAD PARA CAMARAS DE VIGILANCIA COLOR NEGRA	1.00	10,000.00	10,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
122-00-19	CAJA FUERTE CROMADA	1.00	12,000.00	12,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-01-0014CM	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	500.00	500.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
122-000-008	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	1.00	19,000.00	19,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
122-01-01-008CM	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRA LIFE TIME	5.00	300.00	1,500.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
122-01-01-002CM	PIZARRA DE FORMICA BLANCA	1.00	1,660.00	1,660.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
122-01-01-002CM	MESAS PARA SECCIONES COLOR NEGRA	1.00	4,806.34	4,806.34	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
122-04-01-006U	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	1,675.44	1,675.44	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-04-01-003U	EQUIPO DE COMPUTO (MOITOR, CPU, TECLADO, MAUSE)	1.00	13,000.00	13,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-04-01-002U	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,650.00	1,650.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-01-0005	PLASMA LCD COLOR NEGRO 32PL.	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
122-01-08-011T	IMPRESORA EPSON L355	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-08-009T	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,402.67	2,402.67	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	TESORERA	ALCALDIA
122-01-08-007T	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L COLOR NEGRO	1.00	3,764.89	3,764.89	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-08-001T	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU, MAUSE, TECLADO, PARLANTES)	1.00	13,000.00	13,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-05-008C	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,650.00	1,650.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-05-018C	BATERIA BLANCO Y NEGRO	1.00	500.00	500.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-05-014	IMPRESORA	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-05-013	ARCHIVO COLOR NEGRO	1.00	1,675.44	1,675.44	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-05-010	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-05-009C	BRUJULA COLOR VERDE	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-05-007	ESCANER HP 5590	1.00	800.00	800.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-05-001-002	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU)	1.00	13,000.00	13,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	CATASTRO	ALCALDIA
122-01-01-0008	CAMARAS DE VIGILANCIA	8.00	36,958.39	295,667.12	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO
122-01-01-0007	SERVIDOR COLOR NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
122-09-0103	IMPRESORA	1.00	5,995.00	5,995.00	EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN	JEFE PRESUPUESTO	ALCALDIA
122-01-03-007P	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	1,650.00	1,650.00	EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN	PRESUPUESTO	ALCLADIA
122-01-03-001P	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU, MAUSE, TECLADO)	1.00	13,000.00	13,000.00	EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN	PRESUPUESTO	ALCALDIA
122-01-03-009	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	1,675.44	1,675.44	EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN	PRESUPUESTO	ALCALDIA
122-01-03-006	BATERIA COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00	EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN	PRESUPUESTO	ALCALDIA
122-01-04-009T	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	6,500.00	6,500.00	KELVIN JOEL GUILLEN MARTINEZ	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA
122-01-04-007T	SILLA SECRETARIA COLOR NEGRA	1.00	1,650.00	1,650.00	KELVIN JOEL GUILLEN MARTINEZ	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA
122-01-04-010T	IMPRESORA EPSON LX300	1.00	7,000.00	7,000.00	KELVIN JOEL GUILLEN MARTINEZ	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA
122-01-04-003T	ARCHIVO COLOR BEIGE	1.00	1,675.44	1,675.44	KELVIN JOEL GUILLEN MARTINEZ	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA
122-01-04-001T-002	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR CPU)	1.00	13,000.00	13,000.00	KELVIN JOEL GUILLEN MARTINEZ	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA
122-03-10-011NÑ	IMPRESORA HP COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	ENGRACIA ZARAI CARBAJAL DAVID	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDIA
122-03-10-008NÑ	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	ENGRACIA ZARAI CARBAJAL DAVID	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDIA
122-03-10-007NÑ	CORTINA DEL PROYECTOR COLOR BLANCA	1.00	3,000.00	3,000.00	ENGRACIA ZARAI CARBAJAL DAVID	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDIA
122-03-10-04NÑ	CAMARA DE VIDEO SONY	1.00	7,877.50	7,877.50	ENGRACIA ZARAI CARBAJAL DAVID	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDIA
122-03-10-002NÑ	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	ENGRACIA ZARAI CARBAJAL DAVID	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	SALON MUNICIPAL
122-03-010-13NÑ	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU, MAUSE, TECLADO)	1.00	12,450.00	12,450.00	ENGRACIA ZARAI CARBAJAL DAVID	COORDINADORA DE LA NIÑEZ SALON MUNICIPAL	ALCALDIA
122-01-01-004A	CPU	1.00	6,600.00	6,600.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-05-0014	MONITOR NEGRO	1.00	1,956.52	1,956.52	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
122-01-07-007U	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	1,675.44	1,675.44	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
122-03-10-005NÑ	CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	2,587.50	2,587.50	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
12-19-21P	BALDES PLASTICOS	3.00	50.00	150.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-18-20P	BOMBA FUMIGADORA (MOCHILA) 15LTS	3.00	1,600.00	4,800.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-14-15P	RASTILLOS	3.00	200.00	600.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-10-11P	SILLA PLEGABLE BLANCA	20.00	401.00	8,020.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-09-10P	JUEGO DE OLLAS DE ACERO RL-165	1.00	2,590.00	2,590.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-07-08P	ENFRIADOR PARA AGUA	1.00	3,490.00	3,490.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-06-07P	TELEVISOR LED	1.00	6,599.00	6,599.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-05-06P	MICROONDAS DIGITAL	1.00	2,990.00	2,990.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-15-17P	PIOCHAS CON CABO	3.00	250.00	750.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-15-16P	MACHETES	3.00	80.00	240.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
13-13-14P	AZADON C/CABO	3.00	300.00	900.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	ENCARGADA CASA DEL ADULTO MAYOR	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-12-13P	PALA DE METAL / ACERO	3.00	100.00	300.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-11-12P	MESA PLEGABLE RECTANGULAR COLOR BLANCO	2.00	1,004.50	2,009.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
122-01-07-001U	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU, TECLADO, MAUSE, PARLANTE)	1.00	12,450.00	12,450.00	CRISTEL MARIEL MARTINEZ MORENO	Desarrollo comunitario y proyeectos	ALCALDIA
122-01-08-013	VENTILADOR	1.00	1,895.25	1,895.25	KENIA ODALY GOMEZ DAVID	TESORERA	BARRIO ABAJO
122-01-08-008	ARCHIVO GRIS PANAVISION	1.00	3,960.00	3,960.00	KENIA ODALY GOMEZ DAVID	TESORERA	ALCALDIA MUNICIPAL
122-01-05-012C	GPS COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00	MARLON JOSUE MARTINEZ MARTINEZ	CATASTRO	ALCALDIA
122-01-02-001S	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,650.00	1,650.00	EMY ARIELA CORTEZ MACIAS	SECRETARIA	ALCALDIA
122-01-02-010S	FOLIADOR	1.00	1,300.00	1,300.00	EMY ARIELA CORTEZ MACIAS	SECRETARIA	ALCALDIA
122-01-02-004S	ARCHIVO PEQUEÑO COLOR NEGRO	1.00	1,675.44	1,675.44	EMY ARIELA CORTEZ MACIAS	SECRETARIA	ALCALDIA
122-01-02-002S	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR. CPU,)	1.00	8,556.52	8,556.52	EMY ARIELA CORTEZ MACIAS	SECRETARIA	ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-10-003	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	1,675.44	1,675.44	HECTOR ARMANDO RODRIGUEZ CACERES	DIRECTOR DE POLICIA	ALCALDIA
122-01-10-002	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,650.00	1,650.00	HECTOR ARMANDO RODRIGUEZ CACERES	DIRECTOR DE POLICIA	ALCALDIA
12-01-01-003A	EQUIPO DE COMPUTO(MONITOR, CPU, MAUSE, TECLADO) COLOR NEGRO	1.00	12,900.00	12,900.00	MANRIQUE HERNANDEZ SOLANO	AUDITOR INTERNO	MUNICIPALIDAD
122-01-01-0001A	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	800.00	800.00	MANRIQUE HERNANDEZ SOLANO	AUDITOR INTERNO	ALCALDÍA
122-01-01-002A	ESCRITORIO METALICO COLOR BEICH	2.00	750.00	1,500.00	MANRIQUE HERNANDEZ SOLANO	AUDITOR	ALCALDIA
12-05-05p	REFRIGERADORA DE 16 PIES MARCA WHIRPOOL DOS PUERTAS CON DISPENSADOR EVOX LWT1650A00	1.00	11,390.50	11,390.50	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
122-11-02-301	ARCHIVADOR	1.00	6,368.27	6,368.27	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-000-016	LAPTOP ORFU9FADB00023LSAMSUNG	1.00	20,000.00	20,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-000-007	LAPTOP 7656N12DELL	1.00	21,995.00	21,995.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
122-35-36P	CACEROLA	2.00	700.00	1,400.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON COMUNAL
122-33-34P	BATIDORAS PLATEADO	2.00	1,700.00	3,400.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON COMUNAL
122-22-23P	ESTUFA BLANCO1710L132865EME7620BSBMABE	1.00	11,800.00	11,800.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON COMUNAL
122-21-22P	REFRIGERADORA BLANCO80-28965701GRD-4000FF-WGRS	1.00	15,500.00	15,500.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON COMUNAL
122-36-37P	CACEROLA GRANDE	1.00	890.00	890.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON COMUNAL
122-34-35P	LICUADORA PLATEADO	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON COMUNAL
122-06-08-10	PROYECTOR DELL	1.00	17,170.00	17,170.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	CORPORACION MUNICIPAL	ALCALDIA
12-44-45P	OTOSCOPIO	1.00	2,441.00	2,441.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-43-44P	ETESTOCOPIO	1.00	2,916.00	2,916.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-42-43P	ESFIGMOMANOMETRO	1.00	2,120.00	2,120.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-41-42P	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,415.00	4,415.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-39-40P	MONITOR NEGRO LCD DELL	1.00	2,260.01	2,260.01	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
122-000-015	ARCHIVO COLOR BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES	ALCALDIA
122-01-02-001	MAQUINA SECRETARIAL BLANCA/NEGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	ALCALDIA
122-01-01-0005	AIRE ACONDICIONADO	1.00	18,000.00	18,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-01-0003	ESCRITORIO METALICO GRIS PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	ALCALDIA
122-01-01-0002	SILLA DE ESPERA FORRADA COLOR NEGRO	2.00	1,298.00	2,596.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	ALCALDIA
122-01-01-0001	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,669.64	2,669.64	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	ALCALDIA
12-61-62P	CASEROLA	1.00	890.00	890.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-58-59P	BATIDORA	2.00	1,700.00	3,400.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-54-55P	CPU	1.00	6,000.00	6,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-51-52P	VASOS	40.00	17.00	680.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-50-51P	VASOS	31.00	17.00	527.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-49-50P	PLATOS	40.00	28.00	1,120.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-48-49P	SOPERAS	40.00	28.00	1,120.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-38-39P	NEBULIZADOR BLANCO MARCA DELVILBISS	1.00	1,667.50	1,667.50	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-37-38P	BASCULA DE PIE PARA ADULTO	1.00	7,820.00	7,820.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-36-37P	LAMPARA GANZO	1.00	2,645.00	2,645.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-35-36P	ATRIL DE 4 GANCHOS	1.00	2,070.00	2,070.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-33-34P	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	2.00	755.16	1,510.32	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-21-32P	ESCRITORIO	2.00	1,804.17	3,608.34	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-30-31P	CAMILLA BEIGE	1.00	3,645.40	3,645.40	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-29-30P	SILLAS PLASTICAS	50.00	165.00	8,250.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-28-29P	MESAS PLASTICAS	7.00	480.00	3,360.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-27-28P	ESTUFA INDUSTRIAL COLOR VERDE	1.00	7,565.00	7,565.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-26-27P	VENTILADOR	2.00	520.00	1,040.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-22-23P	TENAZAS	18.00	60.00	1,080.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ADULTO MAYOR
122-000-004	AIRE FRIO	1.00	34,000.00	34,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	REGIDORES Y ALCALDE	ALCALDIA
12-62-63P	AMPLIFICADOR/PARLANTE	1.00	1,690.00	1,690.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
12-62-63P	JUEGO DE FREIDORAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-60-61P	CASEROLA	2.00	700.00	1,400.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-59-60P	LICUIDORA	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-47-48P	BANCO MEDICO	1.00	1,715.16	1,715.16	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-46-47P	GRADA DE DOS PASOS	1.00	551.39	551.39	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
12-45-46P	ARCHIVO 4 GABETAS NEGRO	1.00	3,392.92	3,392.92	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
	Equipo de Oficina			1,149,811.03			
122-11-02-300	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO	1.00	5,959.99	5,959.99	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
12-16-18P	CARRETA DE MANO	3.00	3,000.00	9,000.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
12-25-26P	CARRETA DE MANO	3.00	1,000.00	3,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
122-10-09-0001	BOMBA ELEC SUMERG	1.00	2,900.99	2,900.99	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	CORPORACION MUNICIPAL	PARQUE CENTRAL
12-17-19P	JUEGO DE HERRAMIENTAS	3.00	75.00	225.00	MARIELY JUDITH GALEANO GUILLEN	Encargada de la oficina de la mujer	CASA DEL ADULTO MAYOR
	Maquinaria de Construcción			21,085.98			
122-01-01-009A	PASA CORRIENTE JUMPER	1.00	669.25	669.25	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	ALCALDIA
01022016MT	MOTOCICLETA COLOR AZUL YAMAHA	1.00	81,000.00	81,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	ALCALDIA
N06-988	PIKUCP MISHUBICHI DOBLE CAVINA COLOR AZUL	1.00	200,000.00	200,000.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	ALCALDIA
01012016MT	MOTOCICLETA COLOR BLANCA SUSUKI	1.00	95,265.00	95,265.00	LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE	ALCALDIA
PCD1986	CAMION ISUZU COLOR BLANCO	1.00	600,000.00	600,000.00	ALVARO SOLANO CHAVEZ	Motorista	ALCALDIA
	Equipo de Transporte			976,934.25			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

65,125,804.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



O981J3Xhtk6hfltm035C4GRNoUeVvriAZtdgR... Ue64l9Jelr9ONpY4Qqjq4Bommlbzjx+3xlNe4e9uxJscF... P111HYEVg2fUAKHeZxqjCPugBzgo3wMvjgA1kDoRgnsKi9hZKMUI6sdyqJaHbwNTcitvoOcbQo0rBTTn1RF3bDQe6 4QRtn0IY4uJm0AQbycK+/zA9BqXf8muCTVq30Nw==



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL EL ZAPOTE	El Zapote	11	11	13 02 003 000 001 47210	505	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	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	PROYECTO DE AGUA EL CARRIZAL	El Carrizal	11	11	11 02 001 000 001 47110	505	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA LAGUNA	La Laguna	11	11	11 02 006 000 001 47110	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION Y MEJORAS AL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL EN AGUA SALADA	Agua Salada	11	11	13 02 004 000 001 47210	505	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	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	MEJORAS AL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	Casco urbano	11	11	13 05 000 002 000 54200	505	150,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	430,000.00	150,000.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	150,920.00	35.00 %	279,080.00	64.00 %	EN PROCESO		
6	COMPRA E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LAS COMUNIDADES DE CHILALEZA, RANCHO QUEMADO, MALALEGUA Y LA LAGUNA	Chilaleza, Rancho Quemado, Malalegua y La Laguna	11	11	13 05 000 003 000 54200	527	0.00	0.00	246,523.38	0.00	246,523.38	0.00	0.00	0.00	108,214.92	0.00	0.00	108,214.92	43.00 %	138,308.46	56.00 %	EN PROCESO			
7	PROYECTO DE AGUA POTABLE RANCHO QUEMADO	Rancho Quemado	11	11	15 02 005 000 001 47210	505	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCION DE MODULOS DE TALLER Y CERCA PERIMETRAL ISS	Barrio San Sebastian	11	11	11 01 001 000 001 47110	505	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION CENTRO BASICO LA LAGUNA	La Laguna	11	11	11 01 004 000 001 47110	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AGUA SALADA	Agua Salada	11	11	13 03 004 000 001 47210	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		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								
11	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA EL CENTRO SOCIAL	Barrio San Sebastian	15	15	15 01 010 001 000 42110	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	
12	MEJORAS DE AULAS ESCUELA DENIS SANTOS	El Zapote	11	11	15 02 012 000 001 47110	527	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMION PEQUEÑO	Barrio San Sebastian	11	11	15 02 013 000 001 42310	527	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
14	COMPRA DE BOMBAS Y EQUIPO DE FUMIGACION	Barrio San Sebastian	15	15	15 01 007 001 000 23500 15-013-01 20 7		120,000.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
15	Mejoras al campo de futbol municipal	Col. Brisas de la comunidad	11	11	13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	505	702,359.96	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,002,359.96	85,744.27	0.00	9,955.00	0.00	0.00	95,699.27	9.00 %	906,660.69	90.00 %	EN PROCESO		
16	Construccion de aula para escuela Manuel Rodriguez	Betania	11	11	11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	505	200,000.00	75,387.84	0.00	113,500.00	0.00	388,887.84	113,500.00	0.00	111,241.50	0.00	0.00	224,741.50	57.00 %	164,146.34	42.00 %	EN PROCESO		
17	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL ESPINO	El Espino	11	11	11 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	505	119,129.93	30,000.00	0.00	0.00	0.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	149,129.93	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	Ampliacion del alcantarillado sanitario	Casco urbano	11	11	15 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	290,073.94	0.00	0.00	0.00	50,000.00	240,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	240,073.94	100.00 %	NO SE EJECUTO		
19	Mantenimiento de líneas electricas en todo el municipio	Casco urbano y aldeas	11	11	13 05 001 001 000 42900 11-001-01 20 5	505	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	5,046.77	214,953.23	0.00	0.00	5,217.00	0.00	0.00	5,217.00	2.00 %	209,736.23	97.00 %	EN PROCESO		
20	Mejoras y mantenimiento o sistema de agua potable casco urbano, Agua Salada y La Pe?ita	Casco urbano y aldeas	15	15	15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	505	300,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	70,000.00	43,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43,091.80	61.00 %	26,908.20	38.00 %	EN PROCESO		
21	SE?ALIZACION Y ROTULACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	Casco urbano	11	11	15 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	300,000.00	100,000.00	0.00	28,399.06	0.00	428,399.06	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	17.00 %	352,499.06	82.00 %	EN PROCESO		



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



SAMI

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
22	ELABORACION DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	Casco urbano	11	11	14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	505	450,000.00	0.00	0.00	0.00	380,551.06	69,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,448.94	100.00 %		NO SE EJECUTO
23	APERTURA, MEJORAS Y FORTALECIMIENTO DE CENTRO ODONTOLÓGICO	La Pe?ita	11	11	11 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 6	510	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	214,109.94	0.00	0.00	214,109.94	36.00 %	375,890.06	63.00 %		EN PROCESO	
24	INSTALACION, MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA EN EL CASCO URBANO, ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO	Casco urbano, aldeas y caceros	11	11	11 02 008 000 001 47110 11-001-01 20	513	0.00	0.00	0.00	300,000.00	44,140.00	255,860.00	150,000.00	0.00	17,276.00	0.00	0.00	167,276.00	65.00 %	88,584.00	34.00 %		TERMINADO	
25	Mantenimiento plaza San Sebastian	Barrio San Sebastian	11	11	13 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	13,007.94	0.00	0.00	13,007.94	18.00 %	56,992.06	81.00 %		EN PROCESO	
26	Mejoras de redondel taurino	Barrio San Antonio	11	11	13 03 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	505	250,000.00	0.00	0.00	338,500.00	0.00	588,500.00	0.00	0.00	384,460.69	0.00	0.00	384,460.69	65.00 %	204,039.31	34.00 %		EN PROCESO	
27	Ampliacion de sistema de alcantarillado sanitario, demolicion de bordillos y reparacion de calles	Casco urbano	15	15	15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	505	100,000.00	623,948.95	0.00	0.00	100,000.00	623,948.95	100,000.00	0.00	463,556.95	0.00	0.00	563,556.95	90.00 %	60,392.00	9.00 %		EN PROCESO	
28	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	El Zapote	11	11	11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	505	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUCCION DE KINDER EN EL CARRIZAL	El Carrizal	11	11	11 01 002 000 001 47110	505	250,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD LA PE?ITA	La Pe?ita	11	11	11 02 005 000 001 47110	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
31	CONSTRUCCION DE BULEVAR DE ACCESO AL CASCO URBANO	Santa Cruz de Montegrande	15	15	15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	505	607,265.16	0.00	0.00	0.00	607,265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
32	Pavimento	Casco urbano	11	11	14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	250,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	Reparacion y mantenimiento de carreteras en zonas cafetaleras y productivas	Aldeas y cacerios	11	11	14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	150,000.00	358,862.41	0.00	0.00	75,000.00	433,862.41	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00	16.00 %	362,162.41	83.00 %	EN PROCESO	
34	COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE OFICINA PARA PALACIO MUNICIPAL	Barrio San Sebastian	15	15	15 01 006 001 000 42120 15-013-01 20 7	505	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	25,235.00	44,765.00	40,000.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	44,765.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	Mejoras de Vivienda (letrinas, pisos, techos)	Casco urbano y aldeas	11	11	11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	505	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	663,371.50	0.00	0.00	663,371.50	82.00 %	136,628.50	17.00 %	EN PROCESO	
36	Mantenimiento de centro social	Barrio San Sebastian	11	11	13 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,949.42	0.00	0.00	40,949.42	40.00 %	59,050.58	59.00 %	EN PROCESO	
37	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	Casco urbano y aldeas	11	11	15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	675,000.00	1,856,374.57	0.00	541,715.43	0.00	3,073,090.00	977,061.93	0.00	0.00	1,704,813.07	0.00	0.00	2,681,875.00	87.00 %	391,215.00	12.00 %	EN PROCESO	
38	AMPLIACION Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	Barrio San Sebastian	15	15	15 01 011 000 001 47110 15-013-01 20 5	514	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	63,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,799.00	79.00 %	16,201.00	20.00 %	EN PROCESO	
39	COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS MEDICOS POR EMERGENCIA COVID-19	Casco urbano, aldeas y cacerios	11	11	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 20 6	527	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	Ampliacion de sistema electrico en Malagua y La Laguna	Malalegua y La Laguna	11	11	13 05 003 001 000 42900 11-001-01 20 5	505	50,000.00	386,074.63	0.00	0.00	270,000.00	166,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	166,074.63	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	PROYECTO DE ELECTRICIDAD CHILALEZA	Chilaleza	11	11	13 05 002 001 000 42900 11-001-01 20 5	505	100,000.00	161,650.19	0.00	0.00	0.00	261,650.19	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	22.00 %	202,650.19	77.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
42	MANTENIMIENTO AL CREMATORIO	san geronimo	11	11	11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	505	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	152,715.00	0.00	0.00	152,715.00	76.00 %	47,285.00	23.00 %	EN PROCESO	
43	FORTALECIMIENTO DE aldeas y CATASTRO	Casco urbano, cacerios	11	11	14 03 000 000 000 54200 11-001-01 20 8	505	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00 %	99,870.00	99.00 %	EN PROCESO	
44	CAMINOS PRODUCTIVOS (CONCRETO CICLOPEO 567 METROS EN ALDEA LA PE?ITA)	El Espino	14	14	15 02 010 000 001 47210 14-002-01 20 5		0.00	1,998,227.38	0.00	250,000.00	0.00	2,248,227.38	0.00	0.00	2,500.00	0.001,998,227.38		2,000,727.38	88.00 %	247,500.00	11.00 %	TERMINADO	
45	Continuacion de energia en El Espino	El Espino	11	11	13 05 004 000 000 42900 11-001-01 20 5	510	0.00	69,398.96	0.00	5,046.77	69,398.96	5,046.77	0.00	0.00	5,046.77	0.00	0.00	5,046.77	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
46	ALUMBRADO Y MEJORAS A LA ENERGIA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE AGUA SALADA	Aldea Agua Salada	11	11	13 02 006 000 001 42900 11-001-01 20 7	513	0.00	0.00	69,398.96	0.00	69,398.96	0.00	0.00	69,398.96	0.00	0.00	69,398.96	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
47	MEJORAS A ESCUELA MERCEDES CASTILLO Y KINDER JUGANDO Y APRENDIENDO AGUA SALADA	Aldea Agua Salada	15	15	15 01 012 000 001 47110 15-013-01 20 7	514	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	23,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,474.00	46.00 %	26,526.00	53.00 %	EN PROCESO		
48	MANTENIMIENTO A LAGUNA DE OXIDACION	Santa cruz de monte grande	11	11	11 02 000 003 000 001 47110	505	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	15.00 %	203,000.00	84.00 %	EN PROCESO		
49	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS AGUA CALIENTE	Agua Caliente	11	11	11 01 006 000 001 47110	505	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA MULTIUSOS	Santa cruz de monte grande	11	11	13 02 005 000 001 47110	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	1,465.00	1.00 %	98,535.00	98.00 %	EN PROCESO	
51	CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO	Casco urbano, aldeas y cacerios	11	11	13 02 001 000 001 47210	505	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
52	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	Casco urbano, aldeas y cacerios	11	11	11 02 009 000 001 47110	527	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESCUELA JOSE ANIBAL AGUILAR COMUNIDAD DE GUERRERO	Guerrero	11	11	11 01 000 009 000 001 47110	527	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100,000.00	0.00	102,039.80	0.00	0.00	202,039.80	57.00 %	147,960.20	42.00 %		EN PROCESO	
54	FORTALECIMIENTO A LA FASE DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO	Casco urbano	14	14	15 02 011 000 001 23500	527	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
55	CONSTRUCCION Y MEJORAS KINDER EBENEZER LA BETANIA	Betania	11	11	11 01 000 007 000 001 47110	505	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	16,875.00	22.00 %	58,125.00	77.00 %		EN PROCESO
56	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO	Casco urbano, aldeas y cacerios	11	11	11 01 010 000 001 47110	527	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	97.00 %	5,000.00	2.00 %		EN PROCESO	
57	ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	Casco urbano	11	11	14 01 003 000 001 47210	505	391,179.98	0.00	0.00	0.00	280,000.00	111,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,179.98	100.00 %		NO SE EJECUTO	
58	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y AULA DE USOS MULTIPLES ESCUELA GRACIELA JUAREZ LA PE?ITA	La Pe?ita	11	11	11 01 003 000 001 47110	505	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
59	CONSTRUCCION DE KINDER AGUA CALIENTE	Agua Caliente	11	11	11 01 005 000 001 47110	505	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



San Sebastián, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 01/04/2024
 Hora : 09:44 a.m.
 Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
60	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERO	Barrio San Sebastián	11	11	13 03 005 000 001 47110	505	250,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	71 000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
61	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE PUENTES EN EL ESPINO	El Espino	11	11	15 02 004 000 001 47210	505	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
Totales							10,205,008.97	7,262,924.93	0.00	3,753,083.60	3,915,386.95	17,305,630.55	1,999,821.00	0.00	4,745,729.46	0.002,148,227.38	0.002,148,227.38	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

EDWIN EDGARDO MARTINEZ GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6hfLtm035C4GRNoUeWriAZtdgRBQq2...
 Ue64I9JeLr9ONpQL5Yx4fuhhNpbmsvQrZvwuTCSz...
 n15X6O33cbjV3+aOun1/cpljPXW2OGncCCZFDCA==

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

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	19,125,578.65
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,729,027.37
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,839,252.79
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,889,774.58
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	15,396,551.28
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,147,343.84
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,737,602.84
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,511,604.60
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	18,691,002.92
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,070,121.19
100 SERVICIOS PERSONALES	3,183,640.30
200 SERVICIOS NO PERSONALES	730,424.59
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	156,056.30
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,620,881.73
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	853,621.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,571,112.42
500 GASTOS DE INVERSION	6,196,147.81
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 01/04/2024

Hora : 09:43 a.m.

Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

434,575.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



0981J3XhtkGhfLtm035C4GRNoUeVriAZtdgR... RBStjsEUJ7bYkZfp4rwT5MrEsGwInGZc5vPpc21XK1KAq/qDWQI7buW/rP4BXQk0eI17cO+CR... Ue64ISJeLr9ONpXekZcLJJikoLPs7v7DbDUiikw8q6u6rVwCQy1zUd1jrZQPnCO67U8nmSTYINSgK0qxVnSh4DNgtJpNoph4m4tFbnethUUuwVYc7RXiZgHnLSj... uyR2ztwHkLwRYo0KtVej4HWf9ghNthXPXUEeglw==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023
ACTIVO	84,153,108.27
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	62,977,973.32
413 Terrenos	43,281,396.51
416 Edificios	19,696,576.81
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,149,811.03
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,149,811.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	998,020.23
441 Maquinaria de Construccion	21,085.98
442 Equipo de Transporte	976,934.25
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,893,777.84
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,893,777.84
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,840,887.66
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,840,887.66
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,292,638.19
Del ejercicio	7,292,638.19
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	73,683,192.61
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	77,022,262.46
PATRIMONIO ACUMULADO	77,022,262.46
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	434,575.73
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	434,575.73



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

73,683,192.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Contador(a) Municipal

EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN

Nombre Completo

Firma y Sello

[Handwritten Signature]

Tesorero(a) Municipal

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

Firma y Sello

[Handwritten Signature]



Responsable:

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

Emisión: 01/04/2024
Hora: 01:37 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Empty box for observations.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



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

Emisión: 01/04/2024

Hora : 10:19 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	19,125,578.65	18,897,952.70	227,625.95	1.20 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,729,027.37	3,606,898.03	122,129.34	3.39 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,839,252.79	2,089,115.83	-249,863.04	0.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,889,774.58	1,517,782.20	371,992.38	0.25
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	15,396,551.28	15,291,054.67	105,496.61	0.69 %
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	2,147,343.84	2,883,175.59	-735,831.75	0.26
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	10,737,602.84	11,532,702.49	-795,099.65	0.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,511,604.60	875,176.59	1,636,428.01	1.87
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	18,691,002.92	13,980,036.17	4,710,966.75	33.70 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,070,121.19	4,703,559.91	-633,438.72	13.47 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,183,640.30	4,086,348.16	-902,707.86	0.22
200 SERVICIOS NO PERSONALES	730,424.59	342,030.77	388,393.82	1.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	156,056.30	181,891.98	-25,835.68	0.14
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	93,289.00	-93,289.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,620,881.73	9,276,476.26	5,344,405.47	57.61 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	853,621.50	451,719.50	401,902.00	0.89
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,571,112.42	2,109,836.75	5,461,275.67	2.59
500 GASTOS DE INVERSION	6,196,147.81	4,423,512.53	1,772,635.28	0.40
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,291,407.48	-2,291,407.48	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 01/04/2024

Hora : 10:19 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	434,575.73	4,917,916.53	-4,483,340.80	91.16 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA ODALY GOMEZ DAVID

Nombre Completo

Firma y Sello



O961J3Xhtk6hflTm035C4GRNoUeVnriAZmGrBUqZLEKrdXmRBSijsEUJ7bjYkZfp4rwT5MrEsGwnGZc5vPpc21XK1KAq/qDWQI7buWwP4BXQk0el17cO+eR4EYy2bHz0wUe54KQs0mcg+JzXCyBk6V93Cw9ZkWTfMshKcEgKms8yYfKN+uYnfLIktvg8336k26q3VgmaSFME2wAbw43wOhlSehgbDIrRQEmBm4rdT8CZ6RQLIQ7Mv68OYw0EXDPd+GOBPU5ys6aM9A5Txf2usUjovvxHe7fd



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



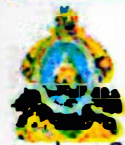
Emisión: 01/04/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	84,153,108.27	77,022,262.46	-7,130,845.81	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	62,977,973.32	62,977,973.32	0.00	0.00 %
413 Terrenos	43,281,396.51	43,281,396.51	0.00	0.00
416 Edificios	19,696,576.81	19,696,576.81	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,149,811.03	1,149,811.03	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,149,811.03	1,149,811.03	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	998,020.23	998,020.23	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	21,085.98	21,085.98	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	976,934.25	976,934.25	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,893,777.84	2,778,117.70	-6,115,660.14	200.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,893,777.84	2,778,117.70	-6,115,660.14	2.20
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,840,887.66	4,917,916.53	2,077,028.87	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,840,887.66	4,917,916.53	2,077,028.87	0.42
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,292,638.19	4,200,423.65	-3,092,214.54	100.00 %
Del ejercicio	7,292,638.19	4,200,423.65	-3,092,214.54	0.74
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Sebastián, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EDWIN.MARTINEZ



Emisión: 01/04/2024
 Hora : 10:20 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO
 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
 PATRIMONIO ACUMULADO
 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO
Total Pasivos + Patrimonio

73,683,192.61	77,022,262.46	-3,273,583.96	0.00 %
77,022,262.46	69,265,337.70	-7,756,924.76	0.00 %
77,022,262.46	69,265,337.70	-7,756,924.76	0.11
434,575.73	4,917,916.53	4,483,340.80	100.00 %
434,575.73	4,917,916.53	4,483,340.80	0.91
73,683,192.61	77,022,262.46	-3,339,069.85	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 EDWIN EDGARDO MARTINEZ GUILLEN
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 KENIA ODALY GOMEZ DAVID
 Nombre Completo
 Firma y Sello

8A113D0510035C4GRNoUeWriAZtdgRBQqZEQktDxqMRBSjsEUJ7bYkZfp4rwT5MrEsGwlnGZc5vPpc21XK1KAq/qDWQI7buWlrP4fBXQk0e17cO+CRxrFYy2bHz3QM
 655f-c4KgtT2ku0qJUDHU55MFy8suPL1fZvrQMZX95M0hwk2ZP8wNoywee9fUaa1Dc0lkznH/Is8Og1WprH3XkZwlv2K2ohEf2llrTIDJNo1GFldG7qwbfb9thVxSYvNy0u
 88H4UQ10c63S010PEodQM1D3etmwhLmHQDTcQ==