



USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras C.A. Emisión: 23/01/2024
Hora : 03:09 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1211

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: San Antonio del Norte

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

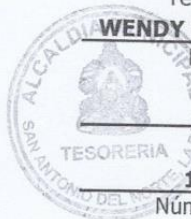
Contador (a) Municipal
CINDY MARILIZA MORENO CRUZ
Nombre Completo

Firma y sello
1211198700059
Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal
WENDY MARIA ROMERO YANES
Nombre Completo

Firma y sello
1211199300015
Número de Identidad



Secretario (a) Municipal
THANIA SARAI ALVARADO MEJIA
Nombre Completo

Firma y sello
1211199600037
Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal
EULALIO MALDONADO MORENO
Nombre Completo

Firma y sello
1211196800056
Número de Identidad



0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNI/nKgZIAZIo28fMgXLfbqxVSfoJwyu/9ezOyYRtXzv



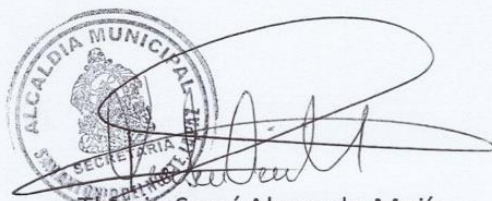
República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2024, se encuentra el **Acta No. 2** que literalmente dice: En San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los doce días del mes de Enero del año dos mil Veinticuatro, siendo las 1:23 p.m., reunidos los miembros de La Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidio la sesión el Señor Alcalde Don Eulalio Maldonado Moreno, con la asistencia de: Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Licda. Jessica Sarai Acosta, Regidora Primera; Abog. Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo; Lic. Juan Neptaly Nuñez, Regidor Tercero; Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; ante la Secretaria que da fe se aprobó el **punto de acta No. 9** que literalmente dice: La Contadora Municipal Cindy Mariliza Moreno presentó a la Corporación Municipal el Informe de Rendición de Cuentas GL Acumulada al Cuarto Trimestre del año 2023 y se detalla de la siguiente forma: Saldo inicial; L. 10,322,959.36; Ingresos del Periodo; L. 21,307,657.71; Egresos del Periodo; L. 16,112,597.39; Saldo Final del Ejercicio; L. 15,518,019.68. La Corporación Municipal dio por recibido y después de haber analizado y discutido aprobó por unanimidad el Informe de Rendición de Cuentas GL Acumulada al Cuarto Trimestre del año 2023. Firma y Sello, Eulalio Maldonado Moreno; Firma y Sello, Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Firma, Licda. Jessica Sarai Acosta, Regidora Primera; Firma, Abog. Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo; Firma, Lic. Juan Neptaly Nuñez, Regidor Tercero; Firma: Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; Firma y Sello, Thania Saraí Alvarado Mejía, Secretaria Municipal. Es conforme con su original.

San Antonio del Norte, La Paz, 06 de Febrero del 2024.


Thania Saraí Alvarado Mejía
Secretaria Municipal



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA:** que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2023, se encuentra el **Acta No. 28** que literalmente dice: En San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil Veintitrés, siendo las 1:33 p.m., reunidos los miembros de La Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidio la sesión el Señor Alcalde Don Eulalio Maldonado Moreno, con la asistencia de: Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Abog. Macario Donaldo Ochoa, Regidor Segundo; Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; ante la Secretaria que da fe se aprobó el **punto de acta No. 6** que literalmente dice: La Corporación Municipal aprobó por unanimidad la ampliación por ingresos recaudados de más:



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



INGRESO			
INGRESOS TRIBUTARIOS			
IMPUESTO SOBRE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO			
Impuestos a establecimientos comerciales			
27/10/2023	Bodegas (distribuidoras granos basicos y mercaderías en general)	11.7.1.02.06.00 15-013-01	30.00
27/10/2023	Ferreterías	11.7.1.02.12.00 15-013-01	3,225.00
Impuestos a establecimientos de servicio			
27/10/2023	Compañías televisoras por cable	11.7.1.03.06.00 15-013-01	3,200.00
27/10/2023	Comedores	11.7.1.03.10.00 15-013-01	2,725.00
27/10/2023	Bufetes, consultorios y tramitaciones	11.7.1.03.18.00 15-013-01	1,200.00
Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de industria, comercio y servicios			
27/10/2023	Recargos generados por atraso en el pago de Impuestos de Industria	11.7.1.96.01.00 15-013-01	1.48
27/10/2023	Recargos generados por atraso en el pago de Impuestos de Comercio	11.7.1.96.02.00 15-013-01	31.52
27/10/2023	Recargos generados por atraso en el pago de Impuesto de Servicio	11.7.1.96.03.00 15-013-01	76.06
Intereses Generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio			
27/10/2023	Intereses Generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	11.7.1.97.01.00 15-013-01	19.73
27/10/2023	Intereses Generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	11.7.1.97.02.00 15-013-01	408.38
27/10/2023	Intereses Generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	11.7.1.97.03.00 15-013-01	939.35
Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio			
27/10/2023	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	11.7.1.98.02.00 15-013-01	2,349.77
27/10/2023	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	11.7.1.98.03.00 15-013-01	179.10
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles			
Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles			
27/10/2023	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	11.7.2.96.01.00 15-013-01	1,329.75
27/10/2023	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	11.7.2.96.02.00 15-013-01	2,271.07
Intereses generados por atraso en el pago de Impuesto sobre Bienes Inmuebles			
27/10/2023	Intereses generados por atraso en el pago de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos	11.7.2.97.01.00 15-013-01	8,506.42
27/10/2023	Intereses generados por atraso en el pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	11.7.2.97.02.00 15-013-01	16,384.77
Impuesto sobre Ingresos Personales			
27/10/2023	Impuesto Personal	11.7.3.01.00.00 15-013-01	10,943.89
Recargos generados por atraso en el Pgo del Impuesto sobre Ingresos Personales			
	Recargos generados por atraso en el Pago del Impuesto sobre Ingresos Personales	11.7.3.96.00.00 15-013-01	1,019.41
Intereses generados por por atraso en le pago del Impuesto sobre Ingresos Personales			
27/10/2023	Intereses generados por por atraso en le pago del Impuesto sobre Ingresos Personales	11.7.3.97.00.00 15-013-01	7,344.84
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Derechos Municipales			
27/10/2023	Constancias	12.5.99.02.20.00 15-013-01	180.00
27/10/2023	Permisos de construccion	12.5.99.02.34.00 15-013-01	44,657.21
27/10/2023	Permisos para bailes y serenatas	12.5.99.02.46.00 15-013-01	400.00
Multas Municipales			
27/10/2023	Por la Presentacion de declaraciones juradas tardías	12.5.99.03.02.00 15-013-01	2,136.39
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO			
Servicios Publicos Municipales			
27/10/2023	Recargos generados por atraso en el pago de Servicios Publicos Generales	15.2.19.96.05.00 15-013-01	2.52
Intereses generados por atraso en el pago de Servicios Publicos Generales			
27/10/2023	Intereses generados por atraso en el pago de Servicio de tren de Aseo	15.2.19.97.05.00 15-013-01	66.59
RENTAS DE LA PROPIEDAD			
27/10/2023	Intereses por depositos internos	17.3.1.00.00.00 15-013-01	4,535.41
TOTAL DE INGRESO			114,161.66
EGRESO			
ADMINISTRACION FINANCIERA			
27/10/2023	Ampliacion a Suministro de Energia Electrica	03.00.000.004.000.21110 15-013-01	5,000.00
27/10/2023	Ampliacion a Comisiones y Gastos Bancarios	03.00.000.004.000.25500 15-013-01	2,000.00
27/10/2023	Ampliacion a Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	03.00.000.004.000.39200 15-013-01	8,000.00
27/10/2023	Ampliacion a Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	03.00.000.004.000.23200 15-013-01	12,000.00
27/10/2023	Ampliacion a Gasolina	03.00.000.004.000.35610 15-013-01	4,424.62
27/10/2023	Ampliacion a Servicios de Capacitacion	03.00.000.004.000.24500 15-013-01	42,780.46
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO			
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL			
27/10/2023	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles y instalaciones Varias	13.04.001.001.000.23400 15-013-01	39,956.58
TOTAL DE EGRESO			114,161.66



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



Firma y Sello, Eulalio Maldonado Moreno; Firma y Sello, Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Firma, Licda. Jessica Sarai Acosta, Regidora Primera; Firma, Abog. Macario Donaldo Ochoa, Regidor Segundo; Firma, Lic. Juan Neptaly Nuñez, Regidor Tercero; Firma: Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; Firma y Sello, Thania Saraí Alvarado Mejía, Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

San Antonio del Norte, La Paz, 17 de Enero del 2024.


Thania Saraí Alvarado Mejía
Secretaria Municipal



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741

Correo: lapazsanantonionordelnorte@municipalidadhn.info



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2023, se encuentra el **Acta No. 30** que literalmente dice: En San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil Veintitrés, siendo las 1:27 p.m., reunidos los miembros de La Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidio la sesión el Señor Alcalde Don Eulalio Maldonado Moreno, con la asistencia de: Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Abog. Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo; Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; ante la Secretaria que da fe se aprobó el **punto de acta No. 15** que literalmente dice: La Corporación Municipal aprobó por unanimidad la ampliación de ingresos recaudados de más:



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

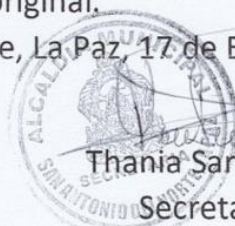
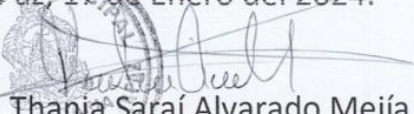


Expediente: 184			
INGRESO			
INGRESOS TRIBUTARIOS			
IMPUESTO SOBRE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO			
	Impuestos a Establecimientos Comerciales		
15/11/2023	Bodegas (distribuidoras granos basicos y mercaderias en general)	11.7.1.02.06.00 15-013-01	300.00
Impuestos a establecimientos de servicio			
15/11/2023	Comedores	11.7.1.03.10.00 15-013-01	100.00
15/11/2023	Recargos generados por atraso en el pago de impuesto sobre industria, comercio y servicio	11.7.1.96.02.00 15-013-01	5.01
15/11/2023	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	11.7.1.96.03.00 15-013-01	8.23
Intereses generados por atraso en el pago de impuesto sobre la industria, comercio y servicio			
15/11/2023	Intereses Generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	11.7.1.97.02.00 15-013-01	69.02
15/11/2023	Intereses Generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	11.7.1.97.03.00 15-013-01	112.50
Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio			
15/11/2023	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	11.7.1.98.03.00 15-013-01	4,666.66
15/11/2023	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rurales	11.7.2.02.00.00 15-013-01	4,924.67
15/11/2023	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos	11.7.2.96.01.00 15-013-01	23.44
15/11/2023	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto sobre bienes inmuebles rurales	11.7.2.96.02.00 15-013-01	280.82
15/11/2023	Intereses generados por atraso en el pago de bienes inmuebles urbanos	11.7.2.97.01.00 15-013-01	233.67
15/11/2023	Intereses generados por atraso en el pago de bienes inmuebles rurales	11.7.2.97.02.00 15-013-01	2,340.33
15/11/2023	Impuesto Personal Municipal	11.7.3.01.00.00 15-013-01	1,073.06
15/11/2023	Recargos generados por atraso en el pago de Impuesto personal municipal	11.7.3.96.00.00 15-013-01	72.70
15/11/2023	Intereses generados por atraso en el pago de Impuesto personal municipal	11.7.3.97.00.00 15-013-01	564.63
15/11/2023	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	11.7.3.98.00.00 15-013-01	1,455.80
15/11/2023	Recuperación de mora por Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos, extraccion y explotacion de recursos	11.7.4.98.00.00 15-013-01	233.34
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
15/11/2023	Matrimonios	12.5.99.02.01.00 15-013-01	300.00
15/11/2023	Constancias	12.5.99.02.20.00 15-013-01	30.00
15/11/2023	Autorizaciones y vistos buenos	12.5.99.02.22.00 15-013-01	579.00
15/11/2023	permisos de construccion	12.5.99.02.34.00 15-013-01	46,850.00
15/11/2023	Matricula de vehiculos automotores	12.5.99.02.53.00 15-013-01	9,697.82
Multas municipales			
15/11/2023	por la presentacion de declaraciones juradas tardias	12.5.99.03.02.00 15-013-01	491.51
15/11/2023	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15.2.19.96.05.00 15-013-01	2.02
15/11/2023	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	15.2.19.97.01.00 15-013-01	92.73
15/11/2023	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15.2.19.97.05.00 15-013-01	28.17
15/11/2023	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	15.2.19.98.01.00 15-013-01	1,393.96
TOTAL DE INGRESO			75,929.09
EGRESO			
ADMINISTRACION FINANCIERA			
15/11/2023	AMPLIACION A SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	03 00 000 004 000 21110 15-013-01	9,000.00
15/11/2023	VIATICOS NACIONALES	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	18,000.00
15/11/2023	AMPLIACION A CEREMONIAL Y PROTOCOLO	03 00 000 004 000 29100 15-013-01	5,000.00
15/11/2023	AMPLIACION A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	03 00 000 004 000 39200 15-013-01	5,000.00
15/11/2023	AMPLIACION A TELEFONIA CELULAR	03 00 000 004 000 21430 15-013-01	600.00
15/11/2023	AMPLIACION A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICIA Y MUEBLES	03 00 000 004 000 23360 15-013-01	5,000.00
15/11/2023	AMPLIACION A GASOLINA	03 00 000 004 000 35610 15-013-01	3,853.91
15/11/2023	AMPLIACION A SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	03 00 000 004 000 25300 15-013-01	3,000.00
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
AMPLIACION A ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA			
15/11/2023	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	14 00 000 001 000 42120 15-013-01	26,575.18
TOTAL DE EGRESO			75,929.09

Firma y Sello, Eulalio Maldonado Moreno; Firma y Sello, Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Firma, Licda. Jessica Sarai Acosta, Regidora Primera; Firma, Abog. Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo; Firma, Lic. Juan Neptaly Nuñez, Regidor Tercero; Firma: Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; Firma y Sello, Thania Sarai Alvarado Mejía, Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

San Antonio del Norte, La Paz, 17 de Enero del 2024.



Thania Sarai Alvarado Mejía
Secretaria Municipal



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2023, se encuentra el **Acta No. 30** que literalmente dice: En San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil Veintitrés, siendo las 1:27 p.m., reunidos los miembros de La Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidio la sesión el Señor Alcalde Don Eulalio Maldonado Moreno, con la asistencia de: Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Abog. Macario Donaldo Ochoa, Regidor Segundo; Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; ante la Secretaria que da fe se aprobó el **punto de acta No. 16** que literalmente dice: La Corporación Municipal aprobó por unanimidad la ampliación por ingresos recaudados de más por dominios plenos:

Expediente: 185			
INGRESO			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Derechos por dominio pleno			
15/11/2023	AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR INGRESOS RECAUDADOS DE MAS DE DOMINIO PLENO	12.5.99.02.18.00 15-013-01	45,177.27
TOTAL DE INGRESO			45,177.27
EGRESO			
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
15/11/2023	AMPLIACION A CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	14.00.011.000.001.47110 15-013-01	45,177.27
TOTAL DE EGRESO			45,177.27

Firma y Sello, Eulalio Maldonado Moreno; Firma y Sello, Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Firma, Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Firma, Abog. Macario Donaldo Ochoa, Regidor Segundo; Firma, Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Firma: Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; Firma y Sello, Thania Saraí Alvarado Mejía, Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

San Antonio del Norte, La Paz, 17 de Enero del 2024.


Thania Saraí Alvarado Mejía
Secretaria Municipal



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2023, se encuentra el **Acta No. 30** que literalmente dice: En San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil Veintitrés, siendo las 1:27 p.m., reunidos los miembros de La Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidio la sesión el Señor Alcalde Don Eulalio Maldonado Moreno, con la asistencia de: Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Abog. Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo; Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; ante la Secretaria que da fe se aprobó el **punto de acta No. 20** que literalmente dice: La Corporación Municipal aprobó por unanimidad el traspaso entre las siguientes cuentas presupuestarias:

Expediente: 186			
DEBITO			
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
APERTURA DE CARRETERA HACIA CORRALITOS			
15/11/2023	Construccion y mejoras de Bienes en Dominio Publico	14.00.007.000.001.47210.11-001-01	7,788.70
		TOTAL DE DEBITO	7,788.70
CREDITO			
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HACIA LAS CAÑAS			
15/11/2023	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	14.00.013.000.001.47210.11-001-01	4,680.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HACIA RINGLERAS			
15/11/2023	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	14.00.014.000.001.47210.11-001-01	3,108.70
		TOTAL DE CREDITO	7,788.70

Firma y Sello, Eulalio Maldonado Moreno; Firma y Sello, Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Firma, Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Firma, Abog. Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo; Firma, Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Firma: Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; Firma y Sello, Thania Saraí Alvarado Mejía, Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

San Antonio del Norte, La Paz, 17 de Enero del 2024.

Thania Saraí Alvarado Mejía
Secretaria Municipal



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2023, se encuentra el **Acta No. 30** que literalmente dice: En San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil Veintitrés, siendo las 1:27 p.m., reunidos los miembros de La Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidio la sesión el Señor Alcalde Don Eulalio Maldonado Moreno, con la asistencia de: Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Abog. Macario Donaldo Ochoa, Regidor Segundo; Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; ante la Secretaria que da fe se aprobó el **punto de acta No. 19** que literalmente dice: La Corporación Municipal aprobó por unanimidad el traspaso entre las siguientes cuentas presupuestarias:

Expediente: 187				
DEBITO				
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #2				
21/11/2023	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	14 00 004 000 001 47210 11-001-01	40,408.85	
TOTAL DE DEBITO			40,408.85	
CREDITO				
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #1				
21/11/2023	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	14 00 006 000 001 47210 11-001-01	40,408.85	
TOTAL DE CREDITO			40,408.85	

Firma y Sello, Eulalio Maldonado Moreno; Firma y Sello, Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Firma, Licda. Jessica Sarai Acosta, Regidora Primera; Firma, Abog. Macario Donaldo Ochoa, Regidor Segundo; Firma, Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Firma: Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; Firma y Sello, Thania Saraí Alvarado Mejía, Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

San Antonio del Norte, La Paz, 17 de Enero del 2024.



Thania Saraí Alvarado Mejía
Secretaria Municipal



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2023, se encuentra el **Acta No. 31** que literalmente dice: En San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil Veintitrés, siendo las 1:21 p.m., reunidos los miembros de La Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidio la sesión el Señor Alcalde Don Eulalio Maldonado Moreno, con la asistencia de: Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Abog. Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo; Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; ante la Secretaria que da fe se aprobó el **punto de acta No. 10** que literalmente dice: La Corporación Municipal aprobó por unanimidad el traspaso entre las siguientes cuentas presupuestarias:

TRANSFERENCIA			
Expediente: 188			
DEBITO			
ADMINISTRACION FINANCIERA			
ADMINISTRACION CONTABLE			
4/12/2023	DEBITO A DECIMO CUARTO	03 00 000 003 000 11520 11-001-01	3,129.00
TOTAL DE DEBITO			3,129.00
CREDITO			
ADMINISTRACION FINANCIERA			
ADMINISTRACION CONTABLE			
4/12/2023	CREDITO A SUELDOS BASICOS DE ADMINISTRACION CONTABLE	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	3,129.00
TOTAL DE CREDITO			3,129.00

Firma y Sello, Eulalio Maldonado Moreno; Firma y Sello, Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Firma, Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Firma, Abog. Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo; Firma, Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Firma: Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; Firma y Sello, Thania Saraí Alvarado Mejía, Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

San Antonio del Norte, La Paz, 17 de Enero del 2024.


Thania Saraí Alvarado Mejía
Secretaria Municipal



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2023, se encuentra el **Acta No. 36** que literalmente dice: En San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil Veintitrés, siendo las 1:30 p.m., reunidos los miembros de La Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidio la sesión el Señor Alcalde Don Eulalio Maldonado Moreno, con la asistencia de: Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Licda. Jessica Sarai Acosta, Regidora Primera; Abog. Macario Donaldo Ochoa, Regidor Segundo; Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; ante la Secretaria que da fe se aprobó el **punto de acta No. 8** que literalmente dice: La Corporación Municipal aprobó por unanimidad la ampliación por ingresos recaudados de más:



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



INGRESO			
INGRESOS TRIBUTARIOS			
IMPUESTO SOBRE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO			
20/12/2023	Detalles y mas	11.7.1.02.22.01 15-013-01	300.00
20/12/2023	Comedores	11.7.1.03.10.00 15-013-01	300.00
Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio			
20/12/2023	Recargos generados por atraso en el pago del impuestos de Industria	11.7.1.96.01.00 15-013-01	0.80
20/12/2023	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	11.7.1.96.02.00 15-013-01	4.13
20/12/2023	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	11.7.1.96.03.00 15-013-01	49.73
Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio			
20/12/2023	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de industria	11.7.1.97.01.00 15-013-01	11.25
20/12/2023	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de comercio	11.7.1.97.02.00 15-013-01	57.79
20/12/2023	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de servicio	11.7.1.97.03.00 15-013-01	487.21
Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio			
20/12/2023	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	11.7.1.98.02.00 15-013-01	15,158.58
20/12/2023	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	11.7.1.98.03.00 15-013-01	2,330.24
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			
20/12/2023	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	11.7.2.02.00.00 15-013-01	3,070.33
Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles			
20/12/2023	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	11.7.2.96.01.00 15-013-01	22.85
20/12/2023	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Rurales Inmuebles Urbanos	11.7.2.96.02.00 15-013-01	49.56
20/12/2023	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes inmuebles urbanos	11.7.2.97.01.00 15-013-01	264.70
20/12/2023	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes inmuebles rurales	11.7.2.97.02.00 15-013-01	501.53
IMPUESTO SOBRE INGRESOS PERSONALES			
20/12/2023	Impuesto Personal Municipal	11.7.3.01.00.00 15-013-01	364.00
20/12/2023	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	11.7.3.96.00.00 15-013-01	23.18
20/12/2023	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	11.7.3.97.00.00 15-013-01	185.62
20/12/2023	Recuperación de mora por Impuesto Sobre Ingresos Personales	11.7.3.98.00.00 15-013-01	1,597.26
IMPUESTO SOBRE EXTRACCION O EXPLOTACION DE RECURSOS			
20/12/2023	Recuperación de mora por impuesto extracción o explotación de Recursos	11.7.4.98.00.00 15-013-01	252.15
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Derechos			
20/12/2023	Constancias	12.5.99.02.20.00 15-013-01	30.00
20/12/2023	Autorizaciones y vistos buenos	12.5.99.02.22.00 15-013-01	2,142.00
20/12/2023	Permisos de construcción	12.5.99.02.34.00 15-013-01	46,850.00
Multas municipales			
20/12/2023	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12.5.99.03.02.00 15-013-01	1,176.28
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL			
20/12/2023	Servicios de agua potable	15.2.19.02.01.00 15-013-01	731.48
20/12/2023	Recargos generados por atraso en el pago de servicio de agua potable	15.2.19.96.01.00 15-013-01	26.60
20/12/2023	Recargos generados por el atraso en el pago de servicio de tren de aseo	15.2.19.96.05.00 15-013-01	18.91
20/12/2023	Intereses generados por atraso en el pago de servicios de agua potable	15.2.19.97.01.00 15-013-01	354.89
20/12/2023	Intereses generados por atraso en el pago de servicios de tren de aseo	15.2.19.97.05.00 15-013-01	226.92
20/12/2023	Recuperación de mora por servicio de agua potable	15.2.19.98.01.00 15-013-01	210.75
20/12/2023	Intereses por depósitos internos	17.3.1.00.00.00 15-013-01	10,303.10
TOTAL DE INGRESO			87,101.84
EGRESO			
ADMINISTRACION FINANCIERA			
20/12/2023	AMPLIACION A VIATICOS	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	8,000.00
20/12/2023	AMPLIACION A CEREMONIAL Y PROTOCOLO	03 00 000 004 000 29100 15-013-01	10,000.00
20/12/2023	AMPLIACION A COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	03 00 000 004 000 25500 15-013-01	3,000.00
20/12/2023	AMPLIACION A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESNEÑANZA	03 00 000 004 000 39200 15-013-01	8,781.67
20/12/2023	AMPLIACION A TELEFONIA CELULAR	03 00 000 004 000 21430 15-013-01	3,334.53
20/12/2023	AMPLIACION A GASOLINA	03 00 000 004 000 35610 15-013-01	10,000.00
20/12/2023	AMPLIACION A SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	03 00 000 004 000 25300 15-013-01	7,000.00
20/12/2023	AMPLIACION A DECIMO TERCER MES	03 00 000 003 000 11510 15-013-01	1,000.00
20/12/2023	AMPLIACION A DECIMO CUARTO	03 00 000 003 000 11520 15-013-01	5,500.00
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO			
20/12/2023	AMPLIACION A MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	13 04 001 001 000 23400 15-013-01	30,485.64
TOTAL DE EGRESO			87,101.84

Firma y Sello, Eulalio Maldonado Moreno; Firma y Sello, Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Firma, Licda. Jessica Sarai Acosta, Regidora Primera; Firma, Abog. Macario Donaldo Ochoa, Regidor Segundo; Firma, Lic. Juan Neptaly



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



Núñez, Regidor Tercero; Firma: Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta;
Firma y Sello, Thania Saraí Alvarado Mejía, Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

San Antonio del Norte, La Paz, 17 de Enero del 2024.

Thania Saraí Alvarado Mejía
Secretaria Municipal



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	16,835,370.60	14,820,589.97	0.00	31,655,960.57	31,630,617.07	31,630,617.07	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	887,329.29	224,505.63	0.00	1,111,834.92	1,068,141.32	1,068,141.32	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	887,329.29	224,505.63	0.00	1,111,834.92	1,068,141.32	1,068,141.32	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	192,376.75	83,330.20	0.00	275,706.95	251,275.05	251,275.05	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	69,805.41	17,722.28	0.00	87,527.69	83,006.81	83,006.81	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,200.00	330.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,290.00	2,290.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	4,800.00	3,225.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	16,635.00	0.00	0.00	16,635.00	16,396.50	16,396.50	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	420.00	0.00	0.00	420.00	395.50	395.50	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,054.20	1,054.20	0.00
11.7.1.02.22.01	Detalles y más	0.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	600.00	0.00	0.00	600.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	4,104.24	0.00	0.00	4,104.24	1,502.16	1,502.16	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	34,846.17	13,572.28	0.00	48,418.45	48,418.45	48,418.45	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	79,563.94	18,854.32	0.00	98,418.26	78,992.26	78,992.26	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	10,834.00	10,834.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	420.00	890.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	8,040.00	4,360.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	5,880.00	3,125.00	0.00	9,005.00	9,405.00	9,405.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,700.00	1,700.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	15,720.00	15,720.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,200.00	230.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	600.00	0.00	0.00	600.00	282.50	282.50	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	2,077.50	2,077.50	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,160.00	1,160.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,400.00	225.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	10,023.94	8,424.32	0.00	18,448.26	18,448.26	18,448.26	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	280.82	239.93	0.00	520.75	556.00	556.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	6.89	2.28	0.00	9.17	9.97	9.97	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	63.06	67.77	0.00	130.83	135.73	135.73	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	210.87	169.88	0.00	380.75	410.30	410.30	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,461.58	2,230.64	0.00	5,692.22	6,121.95	6,121.95	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	86.42	30.98	0.00	117.40	128.65	128.65	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	828.80	660.60	0.00	1,489.40	1,552.55	1,552.55	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,546.36	1,539.06	0.00	4,085.42	4,440.75	4,440.75	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	36,265.00	44,283.03	0.00	80,548.03	80,798.03	80,798.03	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,550.00	22.85	0.00	1,572.85	1,572.85	1,572.85	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	20,585.00	18,753.77	0.00	39,338.77	39,338.77	39,338.77	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	14,130.00	25,506.41	0.00	39,636.41	39,886.41	39,886.41	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	304,938.97	85,018.81	0.00	389,957.78	374,185.43	374,185.43	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	89,444.29	0.00	0.00	89,444.29	89,506.46	89,506.46	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	89,444.29	0.00	0.00	89,444.29	89,506.46	89,506.46	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	164,063.11	7,995.00	0.00	172,058.11	172,719.58	172,719.58	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	164,063.11	7,995.00	0.00	172,058.11	172,719.58	172,719.58	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,737.75	7,863.34	0.00	9,601.09	9,688.72	9,688.72	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,101.27	1,905.61	0.00	3,006.88	3,077.44	3,077.44	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	636.48	5,957.73	0.00	6,594.21	6,611.28	6,611.28	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	858.00	69,160.47	0.00	70,018.47	70,742.22	70,742.22	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	429.00	21,316.45	0.00	21,745.45	22,275.70	22,275.70	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	429.00	47,844.02	0.00	48,273.02	48,466.52	48,466.52	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	48,835.82	0.00	0.00	48,835.82	31,528.45	31,528.45	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	19,534.33	0.00	0.00	19,534.33	2,498.62	2,498.62	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	29,301.49	0.00	0.00	29,301.49	29,029.83	29,029.83	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	29,197.41	37,985.38	0.00	67,182.79	68,601.60	68,601.60	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	23,618.04	16,640.41	0.00	40,258.45	40,426.45	40,426.45	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	23,618.04	16,640.41	0.00	40,258.45	40,426.45	40,426.45	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	364.86	1,926.10	0.00	2,290.96	2,372.07	2,372.07	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	364.86	1,926.10	0.00	2,290.96	2,372.07	2,372.07	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	429.00	16,365.81	0.00	16,794.81	17,376.51	17,376.51	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	429.00	16,365.81	0.00	16,794.81	17,376.51	17,376.51	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,785.51	3,053.06	0.00	7,838.57	8,426.57	8,426.57	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,785.51	3,053.06	0.00	7,838.57	8,426.57	8,426.57	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	7,108.16	1,180.52	0.00	8,288.68	3,380.52	3,380.52	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	4.08	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	4.08	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	4.08	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00

23/01/2024 03:56:40 p.m.

3



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	4.08	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,100.00	1,180.52	0.00	2,280.52	2,280.52	2,280.52	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,100.00	1,180.52	0.00	2,280.52	2,280.52	2,280.52	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	353,708.00	16,990.72	0.00	370,698.72	370,698.72	370,698.72	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	353,708.00	16,990.72	0.00	370,698.72	370,698.72	370,698.72	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	353,708.00	16,990.72	0.00	370,698.72	370,698.72	370,698.72	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88,961.88	288,817.60	0.00	377,779.48	420,291.00	420,291.00	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	88,961.88	288,817.60	0.00	377,779.48	420,291.00	420,291.00	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	88,961.88	288,817.60	0.00	377,779.48	420,291.00	420,291.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	86,369.02	277,515.13	0.00	363,884.15	408,574.27	408,574.27	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	122,759.20	0.00	122,759.20	122,759.20	122,759.20	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	450.00	244.38	0.00	694.38	754.38	754.38	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	450.00	0.00	0.00	450.00	240.00	240.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	17,706.00	2,721.00	0.00	20,427.00	21,408.00	21,408.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	765.00	0.00	0.00	765.00	30.00	30.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	32,105.27	0.00	0.00	32,105.27	25,480.68	25,480.68	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	3,000.00	138,357.21	0.00	141,357.21	188,207.21	188,207.21	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	4,080.00	4,080.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	600.00	600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	600.00	0.00	0.00	600.00	250.00	250.00	0.00
0								
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	17,292.75	12,533.34	0.00	29,826.09	42,064.80	42,064.80	0.00
0								
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	600.00	0.00	0.00	600.00	300.00	300.00	0.00
0								
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	2,592.86	11,302.47	0.00	13,895.33	11,716.73	11,716.73	0.00
0								
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	292.86	11,302.47	0.00	11,595.33	11,716.73	11,716.73	0.00
0								
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	145,686.58	3,155.54	0.00	148,842.12	126,856.18	126,856.18	0.00
0								
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	145,686.58	3,155.54	0.00	148,842.12	126,856.18	126,856.18	0.00
0								
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	145,686.58	3,155.54	0.00	148,842.12	126,856.18	126,856.18	0.00
0								
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,700.00	11,700.00	0.00
0								
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,700.00	11,700.00	0.00
0								
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	97,200.00	731.48	0.00	97,931.48	83,351.18	83,351.18	0.00
0								
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	59,400.00	731.48	0.00	60,131.48	62,621.48	62,621.48	0.00
0								
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	20,729.70	20,729.70	0.00
0								
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	214.97	50.05	0.00	265.02	298.00	298.00	0.00
0								
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	152.37	26.60	0.00	178.97	200.11	200.11	0.00
0								
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	62.60	23.45	0.00	86.05	97.89	97.89	0.00
0								
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,416.61	769.30	0.00	3,185.91	3,593.53	3,593.53	0.00
0								
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,669.70	447.62	0.00	2,117.32	2,380.57	2,380.57	0.00
0								
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	746.91	321.68	0.00	1,068.59	1,212.96	1,212.96	0.00
0								



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	33,855.00	1,604.71	0.00	35,459.71	27,913.47	27,913.47	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	17,875.00	1,604.71	0.00	19,479.71	19,604.71	19,604.71	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	15,980.00	0.00	0.00	15,980.00	8,308.76	8,308.76	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	73,069.53	14,838.51	0.00	87,908.04	85,732.49	85,732.49	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	28,894.53	14,838.51	0.00	43,733.04	54,857.49	54,857.49	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	28,894.53	14,838.51	0.00	43,733.04	54,857.49	54,857.49	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	28,894.53	14,838.51	0.00	43,733.04	54,857.49	54,857.49	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	44,175.00	0.00	0.00	44,175.00	30,875.00	30,875.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	44,175.00	0.00	0.00	44,175.00	30,875.00	30,875.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	44,175.00	0.00	0.00	44,175.00	30,875.00	30,875.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	44,175.00	0.00	0.00	44,175.00	30,875.00	30,875.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,128,064.66	373,947.12	0.00	3,502,011.78	3,502,011.80	3,502,011.80	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,128,064.66	373,947.12	0.00	3,502,011.78	3,502,011.80	3,502,011.80	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,128,064.66	373,947.12	0.00	3,502,011.78	3,502,011.80	3,502,011.80	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,128,064.66	373,947.12	0.00	3,502,011.78	3,502,011.80	3,502,011.80	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,128,064.66	373,947.12	0.00	3,502,011.78	3,502,011.80	3,502,011.80	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,512,258.66	3,680,471.24	0.00	16,192,729.90	16,192,729.95	16,192,729.95	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,512,258.66	3,592,366.21	0.00	16,104,624.87	16,104,624.92	16,104,624.92	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,512,258.66	3,592,366.21	0.00	16,104,624.87	16,104,624.92	16,104,624.92	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,512,258.66	1,495,788.49	0.00	14,008,047.15	14,008,047.20	14,008,047.20	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,512,258.66	1,495,788.49	0.00	14,008,047.15	14,008,047.20	14,008,047.20	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,096,577.72	0.00	2,096,577.72	2,096,577.72	2,096,577.72	0.00
22.1.1.02.01.06	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,996,577.72	0.00	1,996,577.72	1,996,577.72	1,996,577.72	0.00

23/01/2024 03:56:42 p.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**Liquidación del Presupuesto de Ingresos**
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/01/2024
Hora : 03:56 p.m.
Página: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.07	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA ADQUISICIÓN DE TERRENO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	88,105.03	0.00	88,105.03	88,105.03	88,105.03	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	88,105.03	0.00	88,105.03	88,105.03	88,105.03	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	88,105.03	0.00	88,105.03	88,105.03	88,105.03	0.00
22.2.4.01.01.02	DONACION DE UICN PARA PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	0.00	88,105.03	0.00	88,105.03	88,105.03	88,105.03	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,234,854.33	0.00	10,234,854.33	10,234,854.33	10,234,854.33	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,234,854.33	0.00	10,234,854.33	10,234,854.33	10,234,854.33	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	10,234,854.33	0.00	10,234,854.33	10,234,854.33	10,234,854.33	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	489,085.83	0.00	489,085.83	489,085.83	489,085.83	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	489,085.83	0.00	489,085.83	489,085.83	489,085.83	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	9,745,768.50	0.00	9,745,768.50	9,745,768.50	9,745,768.50	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	9,745,768.50	0.00	9,745,768.50	9,745,768.50	9,745,768.50	0.00



San Antonio del Norte,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 8 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,835,370.60	14,820,589.97	0.00	31,655,960.57	31,630,617.07	31,630,617.07	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ERILATO MALDONADO MORENO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CINDY MARILIZA MORENO CRUZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
WENDY MARIA ROMERO YANES
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5naVhKcLNS21841L7mTXRVLE7xCOyl3fkism521mlj98UfSH0VdBffTPgVQNDrmVZooH7A+h+rgnDMqcssJH1js9Z5vSYRVme690wAlw8LuPQ9E0CJ+uq6b3fv4V0Jo1Ey21foQzdDjjOO9L6AtDvkGrGkKwCqngwBztTO4X
cRZh50mz3Uhh5+1e6DCoyS6GuNm1+IURa8TD4M6lw5ie9Oai+5s/NXOmbwWZsBPY7RpkXumSvGmnuonAZYXbSvvLdCDRkKeaQe4LWxDdWqP/4oxJS219DVoyLuaQ==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 1 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,528,800.00	94,916.68	0.00	0.00	0.00	1,623,716.68	0.00	1,623,596.49	1,623,596.49	1,623,596.49
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,528,800.00	94,916.68	0.00	0.00	0.00	1,623,716.68	0.00	1,623,596.49	1,623,596.49	1,623,596.49
000 - SIN PROYECTO	1,528,800.00	94,916.68	0.00	0.00	0.00	1,623,716.68	0.00	1,623,596.49	1,623,596.49	1,623,596.49
001 - CORPORACION MUNICIPAL	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	0.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00
000 - SIN OBRA	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	0.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	0.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	483,000.00	78,166.68	0.00	0.00	0.00	561,166.68	0.00	561,166.68	561,166.68	561,166.68
000 - SIN OBRA	483,000.00	78,166.68	0.00	0.00	0.00	561,166.68	0.00	561,166.68	561,166.68	561,166.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	414,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	484,000.00	484,000.00	484,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,500.00	5,833.34	0.00	0.00	0.00	40,333.34	0.00	40,333.34	40,333.34	40,333.34
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,500.00	2,333.34	0.00	0.00	0.00	36,833.34	0.00	36,833.34	36,833.34	36,833.34
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	161,000.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	177,750.00	0.00	177,655.33	177,655.33	177,655.33
000 - SIN OBRA	161,000.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	177,750.00	0.00	177,655.33	177,655.33	177,655.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	152,905.33	152,905.33	152,905.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
004 - AUDITORIA INTERNA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	279,974.48	279,974.48	279,974.48
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	279,974.48	279,974.48	279,974.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	239,974.48	239,974.48	239,974.48
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,246,045.39	444,093.19	0.00	15,129.00	12,129.00	1,693,138.58	0.00	1,574,740.85	1,574,740.85	1,574,740.85
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,246,045.39	444,093.19	0.00	15,129.00	12,129.00	1,693,138.58	0.00	1,574,740.85	1,574,740.85	1,574,740.85
000 - SIN PROYECTO	1,246,045.39	444,093.19	0.00	15,129.00	12,129.00	1,693,138.58	0.00	1,574,740.85	1,574,740.85	1,574,740.85
001 - ADMINISTRACION TRIBU	126,000.00	27,525.84	0.00	0.00	0.00	153,525.84	0.00	153,393.42	153,393.42	153,393.42
000 - SIN OBRA	126,000.00	27,525.84	0.00	0.00	0.00	153,525.84	0.00	153,393.42	153,393.42	153,393.42
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	132,650.00	0.00	132,517.58	132,517.58	132,517.58
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	2,054.17	0.00	0.00	0.00	11,054.17	0.00	11,054.17	11,054.17	11,054.17
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	821.67	0.00	0.00	0.00	9,821.67	0.00	9,821.67	9,821.67	9,821.67
002 - ADMINISTRACION CATAS	252,000.00	39,083.34	0.00	0.00	0.00	291,083.34	0.00	290,766.91	290,766.91	290,766.91
000 - SIN OBRA	252,000.00	39,083.34	0.00	0.00	0.00	291,083.34	0.00	290,766.91	290,766.91	290,766.91
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	250,683.58	250,683.58	250,683.58



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 2 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	2,916.67	0.00	0.00	0.00	20,916.67	0.00	20,916.66	20,916.66
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	1,166.67	0.00	0.00	0.00	19,166.67	0.00	19,166.67	19,166.67
003 - ADMINISTRACION CONTA		140,000.00	28,833.34	0.00	3,129.00	3,129.00	168,833.34	0.00	166,125.68	166,125.68
000 - SIN OBRA		140,000.00	28,833.34	0.00	3,129.00	3,129.00	168,833.34	0.00	166,125.68	166,125.68
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	20,000.00	0.00	3,129.00	0.00	143,129.00	0.00	143,129.00	143,129.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	11,663.34	11,663.34
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	666.67	0.00	0.00	3,129.00	7,537.67	0.00	5,833.34	5,833.34
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00
004 - ADMINISTRACION DE CO		371,045.39	309,567.35	0.00	12,000.00	9,000.00	683,612.74	0.00	568,408.10	568,408.10
000 - SIN OBRA		371,045.39	309,567.35	0.00	12,000.00	9,000.00	683,612.74	0.00	568,408.10	568,408.10
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50,587.88	50,587.88
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	35,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	37,988.13	37,988.13
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,828.22	8,828.22
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	0.00	6,834.53	0.00	0.00	0.00	6,834.53	0.00	2,162.95	2,162.95
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00	0.00	40,895.38	40,895.38
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	37,543.51	0.00	0.00	0.00	37,543.51	0.00	36,891.65	36,891.65
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,827.51	5,827.51
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,615.00	5,615.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,248.00	7,248.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,001.75	7,001.75
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	23,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.25	0.00	23,031.25	23,031.25
25600 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	10,033.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033.41	0.00	8,727.26	8,727.26
25600 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	8,451.75	0.00	0.00	0.00	8,451.75	0.00	5,883.76	5,883.76
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	16,000.00	1,504.60	0.00	0.00	0.00	17,504.60	0.00	16,747.54	16,747.54
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,980.73	6,419.05	0.00	0.00	0.00	31,399.78	0.00	23,770.55	23,770.55
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	62,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	84,450.64	84,450.64



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 04:02 p.m.
Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	18,253.71	0.00	0.00	0.00	68,253.71	0.00	57,053.14	57,053.14	57,053.14
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	8,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,886.72	25,886.72	25,886.72
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	22,278.53	0.00	0.00	0.00	22,278.53	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	22,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,877.36	25,877.36	25,877.36
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	27,781.67	0.00	0.00	0.00	27,781.67	0.00	18,093.41	18,093.41	18,093.41
005 - TESORERIA MUNICIPAL	357,000.00	39,083.32	0.00	0.00	0.00	396,083.32	0.00	396,046.74	396,046.74	396,046.74
000 - SIN OBRA	357,000.00	39,083.32	0.00	0.00	0.00	396,083.32	0.00	396,046.74	396,046.74	396,046.74
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	306,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00	340,963.42	340,963.42	340,963.42
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	2,916.66	0.00	0.00	0.00	28,416.66	0.00	28,416.66	28,416.66	28,416.66
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	1,166.66	0.00	0.00	0.00	26,666.66	0.00	26,666.66	26,666.66	26,666.66
04 - UNIDADES DE APOYO	1,120,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	1,220,500.00	0.00	1,219,957.65	1,219,957.65	1,219,957.65
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,120,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	1,220,500.00	0.00	1,219,957.65	1,219,957.65	1,219,957.65
000 - SIN PROYECTO	1,120,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	1,220,500.00	0.00	1,219,957.65	1,219,957.65	1,219,957.65
001 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	105,000.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	121,748.73	121,748.73	121,748.73
000 - SIN OBRA	105,000.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	121,748.73	121,748.73	121,748.73
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	90,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	104,998.73	104,998.73	104,998.73
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002 - ATENCION A LA MUJER	105,000.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	121,746.47	121,746.47	121,746.47
000 - SIN OBRA	105,000.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	121,746.47	121,746.47	121,746.47
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	90,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	104,996.47	104,996.47	104,996.47
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
003 - NIÑEZ Y JUVENTUD	98,000.00	22,333.34	0.00	0.00	0.00	120,333.34	0.00	120,301.66	120,301.66	120,301.66
000 - SIN OBRA	98,000.00	22,333.34	0.00	0.00	0.00	120,333.34	0.00	120,301.66	120,301.66	120,301.66
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	84,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	103,968.32	103,968.32	103,968.32
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,000.00	666.67	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	7,666.67	7,666.67	7,666.67
004 - UNIDAD TECNICA MUNIC	448,000.00	27,916.66	0.00	0.00	0.00	475,916.66	0.00	475,876.52	475,876.52	475,876.52



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 4 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	448,000.00	27,916.66	0.00	0.00	0.00	475,916.66	0.00	475,876.52	475,876.52	475,876.52
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	384,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	408,959.86	408,959.86	408,959.86
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	32,000.00	2,083.33	0.00	0.00	0.00	34,083.33	0.00	34,083.33	34,083.33	34,083.33
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	32,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00	32,833.33	0.00	32,833.33	32,833.33	32,833.33
005 - DEPARTAMENTO DE JUST	126,000.00	11,166.66	0.00	0.00	0.00	137,166.66	0.00	136,944.93	136,944.93	136,944.93
000 - SIN OBRA	126,000.00	11,166.66	0.00	0.00	0.00	137,166.66	0.00	136,944.93	136,944.93	136,944.93
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	108,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	117,778.27	117,778.27	117,778.27
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	9,833.33	9,833.33	9,833.33
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33
006 - SERVICIOS PUBLICOS	63,000.00	5,583.34	0.00	0.00	0.00	68,583.34	0.00	68,583.34	68,583.34	68,583.34
000 - SIN OBRA	63,000.00	5,583.34	0.00	0.00	0.00	68,583.34	0.00	68,583.34	68,583.34	68,583.34
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	54,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	4,500.00	416.67	0.00	0.00	0.00	4,916.67	0.00	4,916.67	4,916.67	4,916.67
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	4,500.00	166.67	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67
007 - OFICINA DE ACCESO A	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	174,756.00	174,756.00	174,756.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	174,756.00	174,756.00	174,756.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,756.00	149,756.00	149,756.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
05 - UNIDADES DE DESARROL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00
001 - PARTICIPACION CIUDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	778,780.73	285,582.75	0.00	0.00	0.00	1,042,343.48	0.00	950,510.98	950,510.98	950,510.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,128,084.86	373,847.12	0.00	15,129.00	15,129.00	3,502,011.78	0.00	3,473,756.01	3,473,756.01	3,473,756.0
Total	3,904,845.39	639,509.87	0.00	15,129.00	15,129.00	4,544,355.26	0.00	4,424,266.99	4,424,266.99	4,424,266.9

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,256,129.33	1,574,442.43	0.00	320,000.00	320,000.00	7,830,571.76	0.00	3,996,067.12	3,996,067.12	3,996,067.12
01 - EDUCACION	2,026,838.80	400,407.46	0.00	0.00	0.00	2,427,246.26	0.00	1,780,572.62	1,780,572.62	1,780,572.62
000 - SIN PROYECTO	1,775,238.80	200,407.46	0.00	0.00	0.00	1,975,646.26	0.00	1,780,572.62	1,780,572.62	1,780,572.62



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,775,238.80	200,407.46	0.00	0.00	0.00	1,975,646.26	0.00	1,780,572.62	1,780,572.62	1,780,572.62
000 - SIN OBRA	1,775,238.80	200,407.46	0.00	0.00	0.00	1,975,646.26	0.00	1,780,572.62	1,780,572.62	1,780,572.62
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	1,775,238.80	200,407.46	0.00	0.00	0.00	1,975,646.26	0.00	1,780,572.62	1,780,572.62	1,780,572.62
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	251,600.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	451,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIF	126,600.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,600.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	126,600.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIF	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,383,854.96	750,548.19	0.00	220,000.00	220,000.00	3,134,403.15	0.00	1,045,065.77	1,045,065.77	1,045,065.77
000 - SIN PROYECTO	1,195,854.96	24,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	1,219,854.96	0.00	849,612.50	849,612.50	849,612.50
001 - SUBSIDIO A SALUD	605,854.96	0.00	0.00	90,000.00	0.00	695,854.96	0.00	682,212.50	682,212.50	682,212.50
000 - SIN OBRA	605,854.96	0.00	0.00	90,000.00	0.00	695,854.96	0.00	682,212.50	682,212.50	682,212.50
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	605,854.96	0.00	0.00	90,000.00	0.00	695,854.96	0.00	682,212.50	682,212.50	682,212.50
002 - SANEAMIENTO	90,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	174,000.00	0.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	174,000.00	0.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	90,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	174,000.00	0.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00
003 - CONTRAPARTIDA RELLEN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	95,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	25,000.00	0.00	22,671.38	22,671.38	22,671.38
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	95,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	25,000.00	0.00	22,671.38	22,671.38	22,671.38
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	25,000.00	0.00	22,671.38	22,671.38	22,671.38
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	95,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	25,000.00	0.00	22,671.38	22,671.38	22,671.38
002 - CONSTRUCCION DE SIS	420,000.00	176,548.19	0.00	0.00	0.00	596,548.19	0.00	161,645.31	161,645.31	161,645.31
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	176,548.19	0.00	0.00	0.00	596,548.19	0.00	161,645.31	161,645.31	161,645.31
001 - CONSTRUCCION DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 6 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LINE	20,000.00	14,902.88	0.00	0.00	0.00	34,902.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-229-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	14,902.88	0.00	0.00	0.00	14,902.88	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	161,645.31	0.00	0.00	0.00	161,645.31	0.00	161,645.31	161,645.31	161,645.31
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	161,645.31	0.00	0.00	0.00	161,645.31	0.00	161,645.31	161,645.31	161,645.31
003 - CONSTRUCCION DE PLAN	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE LETRINIZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINIZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CEN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SIST	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTIDA MEJORA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,136.58	11,136.58	11,136.58
001 - CONTRAPARTIDA MEJORA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,136.58	11,136.58	11,136.58
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,136.58	11,136.58	11,136.58
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,136.58	11,136.58	11,136.58
03 - VIVIENDA	469,209.70	230,000.00	0.00	0.00	0.00	699,209.70	0.00	213,422.95	213,422.95	213,422.95
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	469,209.70	230,000.00	0.00	0.00	0.00	699,209.70	0.00	213,422.95	213,422.95	213,422.95
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	469,209.70	230,000.00	0.00	0.00	0.00	699,209.70	0.00	213,422.95	213,422.95	213,422.95
000 - SIN OBRA	469,209.70	230,000.00	0.00	0.00	0.00	699,209.70	0.00	213,422.95	213,422.95	213,422.95
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	469,209.70	230,000.00	0.00	0.00	0.00	699,209.70	0.00	213,422.95	213,422.95	213,422.95
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	469,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	469,209.70	0.00	315,459.38	315,459.38	315,459.38



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	469,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	469,209.70	0.00	315,459.38	315,459.38	315,459.38
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y J	469,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	469,209.70	0.00	315,459.38	315,459.38	315,459.38
000 - SIN OBRA	469,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	469,209.70	0.00	315,459.38	315,459.38	315,459.38
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	469,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	469,209.70	0.00	315,459.38	315,459.38	315,459.38
05 - MEDIDAS DE ADAPTACION	125,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	125,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00
002 - ADQUISICION DE TERRE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-011-07 20 4 Tierras, Predios y S	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE SEMIREM	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
001 - ADQUISICION DE SEMIREM	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
000 - SIN OBRA	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
42340 11-011-07 20 4 Equipo de Elevacion	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
06 - ATENCION A LA MUJER	782,016.17	93,486.78	0.00	0.00	0.00	875,502.95	0.00	461,746.40	461,746.40	461,746.40
000 - SIN PROYECTO	782,016.17	93,486.78	0.00	0.00	0.00	875,502.95	0.00	461,746.40	461,746.40	461,746.40
001 - PREVENICION DE VIOLEN	156,403.23	18,697.36	0.00	0.00	0.00	175,100.59	0.00	133,836.45	133,836.45	133,836.45
000 - SIN OBRA	156,403.23	18,697.36	0.00	0.00	0.00	175,100.59	0.00	133,836.45	133,836.45	133,836.45
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	156,403.23	18,697.36	0.00	0.00	0.00	175,100.59	0.00	133,836.45	133,836.45	133,836.45
002 - ECONOMIA	234,604.85	28,046.02	0.00	0.00	0.00	262,650.87	0.00	139,641.20	139,641.20	139,641.20
000 - SIN OBRA	234,604.85	28,046.02	0.00	0.00	0.00	262,650.87	0.00	139,641.20	139,641.20	139,641.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	234,604.85	28,046.02	0.00	0.00	0.00	262,650.87	0.00	139,641.20	139,641.20	139,641.20
003 - PARTICIPACION SOCIAL	78,201.62	9,348.68	0.00	0.00	0.00	87,550.30	0.00	3,996.25	3,996.25	3,996.25
000 - SIN OBRA	78,201.62	9,348.68	0.00	0.00	0.00	87,550.30	0.00	3,996.25	3,996.25	3,996.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	78,201.62	9,348.68	0.00	0.00	0.00	87,550.30	0.00	3,996.25	3,996.25	3,996.25
004 - SALUD	156,403.23	18,697.36	0.00	0.00	0.00	175,100.59	0.00	102,852.50	102,852.50	102,852.50
000 - SIN OBRA	156,403.23	18,697.36	0.00	0.00	0.00	175,100.59	0.00	102,852.50	102,852.50	102,852.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	156,403.23	18,697.36	0.00	0.00	0.00	175,100.59	0.00	102,852.50	102,852.50	102,852.50
005 - EDUCACION	78,201.62	9,348.68	0.00	0.00	0.00	87,550.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	78,201.62	9,348.68	0.00	0.00	0.00	87,550.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	78,201.62	9,348.68	0.00	0.00	0.00	87,550.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
006 - AMBIENTE	78,201.62	9,348.68	0.00	0.00	0.00	87,550.30	0.00	61,420.00	61,420.00	61,420.00
000 - SIN OBRA	78,201.62	9,348.68	0.00	0.00	0.00	87,550.30	0.00	61,420.00	61,420.00	61,420.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Página: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	78,201.62	9,348.68	0.00	0.00	0.00	87,550.30	0.00	61,420.00	61,420.00	61,420.00
12 - FORTALECIMIENTO CULT	3,328,064.67	8,109,287.45	0.00	106,434.00	106,434.00	11,437,352.12	0.00	1,648,903.02	1,648,903.02	1,648,903.02
01 - CULTURA	512,806.47	0.00	0.00	16,434.00	16,434.00	512,806.47	0.00	440,804.83	440,804.83	440,804.83
000 - SIN PROYECTO	312,806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,806.47	0.00	307,530.00	307,530.00	307,530.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	312,806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,806.47	0.00	307,530.00	307,530.00	307,530.00
000 - SIN OBRA	312,806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,806.47	0.00	307,530.00	307,530.00	307,530.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	312,806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,806.47	0.00	307,530.00	307,530.00	307,530.00
001 - CONSTRUCCION DE ERMI	65,000.00	0.00	0.00	16,434.00	0.00	81,434.00	0.00	67,673.39	67,673.39	67,673.39
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	0.00	16,434.00	0.00	81,434.00	0.00	67,673.39	67,673.39	67,673.39
001 - CONSTRUCCION DE ERMI	65,000.00	0.00	0.00	16,434.00	0.00	81,434.00	0.00	67,673.39	67,673.39	67,673.39
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	65,000.00	0.00	0.00	16,434.00	0.00	81,434.00	0.00	67,673.39	67,673.39	67,673.39
002 - MEJORAMIENTO DE ERMI	135,000.00	0.00	0.00	0.00	16,434.00	118,566.00	0.00	65,601.44	65,601.44	65,601.44
001 - MEJORAMIENTO DE ERMI	135,000.00	0.00	0.00	0.00	16,434.00	118,566.00	0.00	65,601.44	65,601.44	65,601.44
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	0.00	0.00	16,434.00	118,566.00	0.00	65,601.44	65,601.44	65,601.44
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	135,000.00	0.00	0.00	0.00	16,434.00	118,566.00	0.00	65,601.44	65,601.44	65,601.44
02 - DEPORTES	156,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	156,403.23	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
000 - SIN PROYECTO	156,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	156,403.23	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	156,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	156,403.23	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
000 - SIN OBRA	156,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	156,403.23	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	156,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	156,403.23	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	475,612.93	93,202.15	0.00	0.00	0.00	568,815.08	0.00	372,600.02	372,600.02	372,600.02
000 - SIN PROYECTO	475,612.93	93,202.15	0.00	0.00	0.00	568,815.08	0.00	372,600.02	372,600.02	372,600.02
001 - SUBSIDIO PARTICIPACI	475,612.93	93,202.15	0.00	0.00	0.00	568,815.08	0.00	372,600.02	372,600.02	372,600.02
000 - SIN OBRA	475,612.93	93,202.15	0.00	0.00	0.00	568,815.08	0.00	372,600.02	372,600.02	372,600.02
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	475,612.93	20,000.00	0.00	0.00	0.00	495,612.93	0.00	372,600.02	372,600.02	372,600.02
54200 22-229-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	73,202.15	0.00	0.00	0.00	73,202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,183,242.04	8,016,085.30	0.00	90,000.00	90,000.00	10,199,327.34	0.00	816,498.17	816,498.17	816,498.17
000 - SIN PROYECTO	387,242.04	23,947.12	0.00	0.00	0.00	411,189.16	0.00	350,582.99	350,582.99	350,582.99
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	387,242.04	23,947.12	0.00	0.00	0.00	411,189.16	0.00	350,582.99	350,582.99	350,582.99
000 - SIN OBRA	387,242.04	23,947.12	0.00	0.00	0.00	411,189.16	0.00	350,582.99	350,582.99	350,582.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	387,242.04	23,947.12	0.00	0.00	0.00	411,189.16	0.00	350,582.99	350,582.99	350,582.99
001 - CONSTRUCCION DEL PAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 04:02 p.m.
Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO DEL ALU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - CONSTRUCCION DE ESTA	1,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	153,777.00	153,777.00	153,777.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	153,777.00	153,777.00	153,777.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTA	1,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	153,777.00	153,777.00	153,777.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	153,777.00	153,777.00	153,777.00
004 - CONSTRUCCION DE SIST	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DEL PAR	0.00	2,330,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,330,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PAR	0.00	2,330,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	2,330,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PASE	0.00	162,138.18	0.00	0.00	0.00	162,138.18	0.00	162,138.18	162,138.18	162,138.18
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	162,138.18	0.00	0.00	0.00	162,138.18	0.00	162,138.18	162,138.18	162,138.18
001 - CONSTRUCCION DE PASE	0.00	162,138.18	0.00	0.00	0.00	162,138.18	0.00	162,138.18	162,138.18	162,138.18
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	162,138.18	0.00	0.00	0.00	162,138.18	0.00	162,138.18	162,138.18	162,138.18
13 - FORTALECIMIENTO AL D	1,564,032.33	757,415.78	0.00	237,200.00	237,200.00	2,321,448.11	0.00	1,626,959.56	1,626,959.56	1,626,959.56
01 - TURISMO	156,403.23	0.00	0.00	62,200.00	177,200.00	41,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	156,403.23	0.00	0.00	0.00	132,200.00	24,203.23	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO TURISMO	156,403.23	0.00	0.00	0.00	132,200.00	24,203.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,403.23	0.00	0.00	0.00	132,200.00	24,203.23	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	156,403.23	0.00	0.00	0.00	132,200.00	24,203.23	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	62,200.00	45,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	62,200.00	45,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	62,200.00	45,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	62,200.00	45,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO,	767,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	767,629.10	0.00	226,330.00	226,330.00	226,330.00
000 - SIN PROYECTO	767,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	767,629.10	0.00	226,330.00	226,330.00	226,330.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO,	767,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	767,629.10	0.00	226,330.00	226,330.00	226,330.00
000 - SIN OBRA	767,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	767,629.10	0.00	226,330.00	226,330.00	226,330.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	767,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	767,629.10	0.00	226,330.00	226,330.00	226,330.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Página: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AL CONSEJO DE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUC	520,000.00	757,415.78	0.00	115,000.00	0.00	1,392,415.78	0.00	1,340,629.56	1,340,629.56	1,340,629.56
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	520,000.00	570,442.22	0.00	115,000.00	0.00	1,205,442.22	0.00	1,153,656.00	1,153,656.00	1,153,656.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	520,000.00	570,442.22	0.00	115,000.00	0.00	1,205,442.22	0.00	1,153,656.00	1,153,656.00	1,153,656.00
000 - SIN OBRA	520,000.00	570,442.22	0.00	115,000.00	0.00	1,205,442.22	0.00	1,153,656.00	1,153,656.00	1,153,656.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	520,000.00	278,327.10	0.00	115,000.00	0.00	913,327.10	0.00	906,183.10	906,183.10	906,183.10
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	292,115.12	0.00	0.00	0.00	292,115.12	0.00	247,472.90	247,472.90	247,472.90
002 - CONSTRUCCION DE ENCH	0.00	186,973.56	0.00	0.00	0.00	186,973.56	0.00	186,973.56	186,973.56	186,973.56
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	186,973.56	0.00	0.00	0.00	186,973.56	0.00	186,973.56	186,973.56	186,973.56
001 - CONSTRUCCION DE ENCH	0.00	186,973.56	0.00	0.00	0.00	186,973.56	0.00	186,973.56	186,973.56	186,973.56
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	186,973.56	0.00	0.00	0.00	186,973.56	0.00	186,973.56	186,973.56	186,973.56
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,782,298.88	3,739,934.44	0.00	352,480.35	352,480.35	5,522,233.32	0.00	4,415,079.15	4,415,079.15	4,415,079.15
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,782,298.88	3,739,934.44	0.00	352,480.35	352,480.35	5,522,233.32	0.00	4,415,079.15	4,415,079.15	4,415,079.15
000 - SIN PROYECTO	654,032.33	45,272.54	0.00	11,521.80	0.00	710,826.67	0.00	684,251.49	684,251.49	684,251.49
001 - ADQUISICION DE EQUIP	43,160.18	26,575.18	0.00	11,521.80	0.00	81,257.16	0.00	54,681.98	54,681.98	54,681.98
000 - SIN OBRA	43,160.18	26,575.18	0.00	11,521.80	0.00	81,257.16	0.00	54,681.98	54,681.98	54,681.98
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	43,160.18	0.00	0.00	11,521.80	0.00	54,681.98	0.00	54,681.98	54,681.98	54,681.98
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	26,575.18	0.00	0.00	0.00	26,575.18	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00
000 - SIN OBRA	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00
003 - CUOTA TRIBUNAL SUPER	156,403.23	18,697.36	0.00	0.00	0.00	175,100.59	0.00	175,100.59	175,100.59	175,100.59
000 - SIN OBRA	156,403.23	18,697.36	0.00	0.00	0.00	175,100.59	0.00	175,100.59	175,100.59	175,100.59
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	156,403.23	18,697.36	0.00	0.00	0.00	175,100.59	0.00	175,100.59	175,100.59	175,100.59
004 - CUOTA AMHON	10,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.92	0.00	10,468.92	10,468.92	10,468.92
000 - SIN OBRA	10,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.92	0.00	10,468.92	10,468.92	10,468.92
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	10,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.92	0.00	10,468.92	10,468.92	10,468.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	308,266.55	48,668.34	0.00	0.00	0.00	356,934.89	0.00	227,050.00	227,050.00	227,050.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	308,266.55	48,668.34	0.00	0.00	0.00	356,934.89	0.00	227,050.00	227,050.00	227,050.00
000 - SIN OBRA	308,266.55	48,668.34	0.00	0.00	0.00	356,934.89	0.00	227,050.00	227,050.00	227,050.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	90,000.00	17,908.98	0.00	0.00	0.00	107,908.98	0.00	107,908.98	107,908.98	107,908.98
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	218,266.55	30,759.36	0.00	0.00	0.00	249,025.91	0.00	119,141.02	119,141.02	119,141.02
002 - CONSTRUCCION DE PLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	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 3 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
003 - MEJORAMIENTO DE EDIF	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,999.95	28,999.95	28,999.95
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,999.95	28,999.95	28,999.95
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,999.95	28,999.95	28,999.95
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,999.95	28,999.95	28,999.95
004 - CONSTRUCCION DE PAVI	220,000.00	0.00	0.00	0.00	164,115.65	55,884.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	0.00	0.00	164,115.65	55,884.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	220,000.00	0.00	0.00	0.00	164,115.65	55,884.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	164,115.65	55,884.35	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVI	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 DE PAVI	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 3 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
006 - CONSTRUCCION DE PAVI	100,000.00	25,094.15	0.00	40,408.85	0.00	165,503.00	0.00	165,503.00	165,503.00	165,503.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	25,094.15	0.00	40,408.85	0.00	165,503.00	0.00	165,503.00	165,503.00	165,503.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	100,000.00	25,094.15	0.00	40,408.85	0.00	165,503.00	0.00	165,503.00	165,503.00	165,503.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	25,094.15	0.00	40,408.85	0.00	165,503.00	0.00	165,503.00	165,503.00	165,503.00
007 - APERTURA DE CARRETER	250,000.00	0.00	0.00	0.00	183,689.70	66,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	183,689.70	66,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	250,000.00	0.00	0.00	0.00	183,689.70	66,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	183,689.70	66,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CARRETER	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 - APERTURA DE CARRETER	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 3 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
009 - APERTURA DE CARRETER	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 12 de 14

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00
010 - APERTURA DE CARRETER	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE SALO	0.00	443,252.52	0.00	0.00	0.00	443,252.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	443,252.52	0.00	0.00	0.00	443,252.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALO	0.00	443,252.52	0.00	0.00	0.00	443,252.52	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	143,252.52	0.00	0.00	0.00	143,252.52	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	351,189.32	0.00	0.00	0.00	351,189.32	0.00	346,942.75	346,942.75	346,942.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	351,189.32	0.00	0.00	0.00	351,189.32	0.00	346,942.75	346,942.75	346,942.75
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	351,189.32	0.00	0.00	0.00	351,189.32	0.00	346,942.75	346,942.75	346,942.75
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	351,189.32	0.00	0.00	0.00	351,189.32	0.00	346,942.75	346,942.75	346,942.75
013 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,298,660.88	0.00	5,772.50	4,675.00	1,299,758.38	0.00	1,299,758.38	1,299,758.38	1,299,758.38
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,298,660.88	0.00	5,772.50	4,675.00	1,299,758.38	0.00	1,299,758.38	1,299,758.38	1,299,758.38
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,298,660.88	0.00	5,772.50	4,675.00	1,299,758.38	0.00	1,299,758.38	1,299,758.38	1,299,758.38
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,518.24	0.00	5,772.50	4,675.00	301,615.74	0.00	301,615.74	301,615.74	301,615.74
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mej	0.00	998,142.64	0.00	0.00	0.00	998,142.64	0.00	998,142.64	998,142.64	998,142.64
014 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,094,628.78	0.00	4,201.20	0.00	1,098,829.98	0.00	1,098,829.35	1,098,829.35	1,098,829.35
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,094,628.78	0.00	4,201.20	0.00	1,098,829.98	0.00	1,098,829.35	1,098,829.35	1,098,829.35
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,094,628.78	0.00	4,201.20	0.00	1,098,829.98	0.00	1,098,829.35	1,098,829.35	1,098,829.35
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	96,193.70	0.00	4,201.20	0.00	100,394.90	0.00	100,394.27	100,394.27	100,394.27
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mej	0.00	998,435.08	0.00	0.00	0.00	998,435.08	0.00	998,435.08	998,435.08	998,435.08
015 - CONSTRUCCION DE ENCH	0.00	113,167.91	0.00	10,000.00	0.00	123,167.91	0.00	122,994.33	122,994.33	122,994.33
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	113,167.91	0.00	10,000.00	0.00	123,167.91	0.00	122,994.33	122,994.33	122,994.33
001 - CONSTRUCCION DE ENCH	0.00	113,167.91	0.00	10,000.00	0.00	123,167.91	0.00	122,994.33	122,994.33	122,994.33
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	113,167.91	0.00	10,000.00	0.00	123,167.91	0.00	122,994.33	122,994.33	122,994.33
016 - CONSTRUCCION DEL PAR	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PAR	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - RELLENO EN CAMPO DE	0.00	0.00	0.00	180,576.00	0.00	180,576.00	0.00	180,576.00	180,576.00	180,576.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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

Emisión: 23/01/2024
Hora : 04:02 p.m.
Pagina: 13 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - RELLENO EN CAMPO DE	0.00	0.00	0.00	180,576.00	0.00	180,576.00	0.00	180,576.00	180,576.00	180,576.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	180,576.00	0.00	180,576.00	0.00	180,576.00	180,576.00	180,576.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	180,576.00	0.00	180,576.00	0.00	180,576.00	180,576.00	180,576.00
018 - REMODELACION DE BODE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,573.90	44,573.90	44,573.90
001 - REMODELACION DE BODE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,573.90	44,573.90	44,573.90
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,573.90	44,573.90	44,573.90
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,573.90	44,573.90	44,573.90

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	418,268.55	754,840.38	0.00	16,434.00	16,434.00	1,173,106.91	0.00	708,600.83	708,600.83	708,600.8
11-011-07 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA ADQUISICIÓN DE TERRENO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.0
11-011-08 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,998,577.72	0.00	0.00	0.00	1,998,577.72	0.00	1,998,577.72	1,998,577.72	1,998,577.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,512,258.66	11,241,556.96	0.00	899,680.35	899,680.35	23,753,815.65	0.00	8,883,830.30	8,883,830.30	8,883,830.3
22-229-01 - DONACION DE UICN PARA PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	0.00	88,105.03	0.00	0.00	0.00	88,105.03	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	12,930,525.21	14,181,080.10	0.00	1,016,114.35	1,016,114.35	27,111,605.31	0.00	11,687,008.83	11,687,008.83	11,687,008.8

Total	16,835,370.60	14,820,589.97	0.00	1,031,243.35	1,031,243.35	31,655,960.57	0.00	16,111,275.84	16,111,275.84	16,111,275.84
-------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:02 p.m.

Página: 14 de 14

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EU ALDO MALDONADO MORENO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CINDY MARILIZA MORENO CRUZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WENDY MARIA ROMERO YANES
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3XhK5naWJ7KOSzzJ84L7mTXRVlz7xCOyI3fn5yz7WpPATfCzLZBobig1nFoyiAAgOIkEIAh0KHzjNgwSawMT6HOyh2lGVUwHDA4+PqYBEmLJrT9TfA5sX1X
w65wZDxDQSFvFz0ZcayntAnIKITVoiU7ARKVTLRvi6KOBHLzALqJyK+t2yV7n8d
aFUFHEapZue20+XrIKYSANTQzJB+1vsLzCLEw9CzW8YQIOG97Tz4JZaztwA0pgPCPbUh5k25D7gMw2Mndi/UQclHBXz74vAZMyxYup61Xz6M5aTA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 04:03 p.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,523,800.00	329,942.52	0.00	3,129.00	3,129.00	3,853,742.52	0.00	3,849,888.89	3,849,888.89	3,849,888.89
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	328,045.39	248,007.15	0.00	0.00	9,000.00	567,052.54	0.00	478,250.61	478,250.61	478,250.61
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	61,560.20	0.00	12,000.00	0.00	116,560.20	0.00	92,157.49	92,157.49	92,157.49
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00
TOTAL	3,904,845.39	639,509.87	0.00	15,129.00	15,129.00	4,544,355.26	0.00	4,424,266.99	4,424,266.99	4,424,266.99
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,039,076.25	1,099,110.56	0.00	427,776.00	131,434.00	3,434,528.81	0.00	2,097,688.20	2,097,688.20	2,097,688.20
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,557,160.18	12,628,228.67	0.00	378,338.35	542,480.35	16,021,246.85	0.00	4,136,517.23	4,136,517.23	4,136,517.23
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,334,288.78	453,740.87	0.00	210,000.00	342,200.00	7,665,829.65	0.00	5,452,803.42	5,452,803.42	5,452,803.42
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	12,930,525.21	14,181,080.10	0.00	1,016,114.35	1,016,114.35	27,111,605.31	0.00	11,687,008.85	11,687,008.85	11,687,008.85
TOTAL	16,835,370.60	14,820,589.97	0.00	1,031,243.35	1,031,243.35	31,655,960.57	0.00	16,111,275.84	16,111,275.84	16,111,275.84



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,128,064.66	373,947.12	0.00	15,129.00	15,129.00	3,502,011.78	0.00	3,473,756.01	3,473,756.01	3,473,756.01
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,512,258.66	11,241,556.99	0.00	899,680.35	899,680.35	23,753,815.65	0.00	8,883,830.30	8,883,830.30	8,883,830.30
11-011-05-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,996,577.72	0.00	0.00	0.00	1,996,577.72	0.00	1,996,577.72	1,996,577.72	1,996,577.72
11-011-07-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA ADQUISICIÓN DE TERRENO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	776,780.73	265,562.75	0.00	0.00	0.00	1,042,343.48	0.00	950,510.98	950,510.98	950,510.98
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	418,266.55	754,840.36	0.00	16,434.00	16,434.00	1,173,106.91	0.00	706,600.83	706,600.83	706,600.83
22-229-01-20 - DONACIÓN DE UICN PARA PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	0.00	88,105.03	0.00	0.00	0.00	88,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	16,835,370.60	14,820,589.97	0.00	1,031,243.35	1,031,243.35	31,655,960.57	0.00	16,111,275.84	16,111,275.84	16,111,275.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EULALIO MALDONADO MORENO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CINDY MARILIZA MORENO CRUZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WENDY MARIA ROMERO YANES
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5naWJ7KOSzzJ84L7mTXRVltz7xCOyl3fn5yx7WpPATIfCzLZBogig1nFoyiAAgOIkEiAh0NhhZNgwSayMT6HOyh2GWIUwHDA4+PqYBEmlJlrT9TfA5sX1Xw65wZ
DxDQSFvF20/zca2dw4NMMtkkHu2FYq0VwcuCh9xTnHivxbKMI1UaPBwwiYUgUYyVfAGuEb9OyPWQwdfuS7exzqk8PvHKBMkoBG+JPJec31fCYzcUUCnrehAcGDbMEb/RHfY/ tc30Z7gb2ce/tlRTwKI0GUAYkGnP9oDQ2RcYpw==



San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO



Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	31,630,617.07
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	16,111,275.84
Resultado Presupuestarios (Superávit)	15,519,341.23

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	1,321.55

Resultado Presupuestario ajustado 15,518,019.68

Ingresos Percibidos	31,630,617.07
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	16,111,275.84
Resultado Presupuestarios (Superávit)	15,519,341.23

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EULALIO MALDONADO MORENO

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CINDY MARILIZA MORENO CRUZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WENDY MARIA ROMERO YANES

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5naWJ7KOSzzJ84L7mTXRVlz7xCOyl3fn5yx7WpPATIfCzLZBog1nFoyIAAgOIkeIAh0NhZJNgwSayMT6HOyh2IGWUwHDA4+PqYBEmlJlrT9TfA5sX1Xw65wZ
DxDQSFvFz0/zcawLA6WFFIRb5EbOEI0LquYaUieY1iAnYr6BK0ksOg6ZLvbyUIQ3Fq2qAa3vx2MTQy8mZ7JF3F+YccW8IRizGKmkQc5L/Dyj3goSlzweX/sqYcljJOBVM64j9l
DTyR8GcRjMjCfrNpPBLRRXMP0XqyJxXlztHyH0Q==



San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO



Emisión: 23/01/2024
Hora: 04:09 p.m.
Página: 1 de 1

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

WENDY MARÍA ROMERO YANES
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
1211-1993-00015
Número Identidad

OSCAR ALBERTO ZELAYA GONZALES
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
0801-1960-05220
Número Identidad

0981J3XhK5naWU7KOSzzJ84L7mTXRVlz7xCOyI3fn5y7WpPATfCzLZBobig1nFoyIAAgOIkEIAh0NhZJNgwSayMT6HOyh2lGWUwHDA4+PqYBEmlJlrT9TIA5sX1Xw65wZ
DxDQSFvFz0/zca2yaaT4GWLLXRRYjCdIdgHhJ6LxIz8qIq6LRVhrsNsYWZZG62VR5KpsVj71czZ8lMC3yQ2LLL9H2BsUDYUWRhsdKlFTaBle3DnR+GM+w3PLTp+ehR3Wn
bN+MJGFAMlAxM6K/GF2prEjQT35dIOghBuWPXLg==



San Antonio del Norte, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: CINDY.MORENO

Responsable: THANIA SARAI ALVARADO MEJIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 23/01/2024

Hora: 04:09 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

THANIA SARAI ALVARADO MEJIA
Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo
1211-1996-00037
Número Identidad

OSCAR ALBERTO ZELAYA GONZALES
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
0801-1960-05220
Número Identidad

O981J3Xhtk5naWJ7KOSzzJ84Lj7mTXRvIz7xCOyl3fn5y7VpPATfCzLZBobig1nFoyiAAgOIkEIAh0NhZjNgwSayMT6HOyh2GWIUwHDA4+PqYBEmljrT9TfA5sX1Xw65wZ
DxDQSFvFz0/zca3gePIYucqrW8yGUrizldJ/X1XgApVez0RMudweH/X2aH5Dakqz9JLCQaFmfn0DKwPw0RqZBpxMB6/urWtcERgiw4KBTShr1Fu7FD821RII4IvBjXtLTtqayV
+PGUgRfaR+SauCSgaPla3BpbFbCSCX/K1WB9q73w==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:10 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	10,322,959.36	10,322,959.36
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,307,657.71	21,307,657.71
Presupuestario	0.00	21,307,657.71	21,307,657.71
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	31,630,617.07	31,630,617.07
4. Pagos del Periodo	0.00	16,112,597.39	16,112,597.39
Presupuestario	0.00	16,111,275.84	16,111,275.84
Extrapresupuestario	0.00	1,321.55	1,321.55
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	15,518,019.68	15,518,019.68

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1131166300	AHORROS	3,596,349.84
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1131251324	CHEQUES	11,722,998.31
BANCO ATLANTIDA S.A.	12200591639	AHORROS	480,523.96
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			15,799,872.11

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	15,518,019.68	Saldo del Periodo	15,799,872.11
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	281,852.43
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	15,518,019.68	Saldos Conciliados del Periodo	15,518,019.68



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

EL VALOR DEL EXTRAPRESUPUESTARIO CORRESPONDE AL EXPEDIENTE #5515 EN CONCEPTO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EL SISTEMA NO REGULARIZO EN EL GASTO. QUEDANDO ESE SOBANTE EN LOS SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO.

Alcalde(sa) Municipal



EULALIO MALDONADO MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

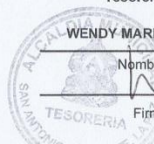
Contador(a)
Municipal

CINDY MARILIZA MORENO CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



WENDY MARIA ROMERO YANES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5naWJ7KOSzzJ84L7mTXRVz7xCOyl3fn5y7WpPATIFCzLZBobig1nFoyIAAgOIkEIAfCnH2iNgwSayMT6HOyh2iGWIUwHDA4+PgYBEmlJlrT9TfA5sX1Xw65wZ
DxDQSFvFz0/zca3nQxw9WD9O+IATCIGy/1xv5juZwagNmWaE+6COhthxjc15GsmBAWUGyqPRpOC6ZPQwk4ymbgl9W01bOaFK1JHSVheavghn5YIVKNPadWBDfV7MwxsbRY+SKh8
8eaVVdcRqBbJsmTFNY7mkQwpVMh1JoU0C3pnbh9A==

CONSTANCIA

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., por este medio **HACE CONSTAR** que el Señor(a) **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE** con RUC número 12119010315131, es cliente de nuestra institución bancaria manteniendo Cuentas de ahorro y cheques, desde el 20 de marzo del Año 2007

Las cuales al 31 de diciembre del año 2023 Reflejaban el siguiente saldo

Cuenta de ahorro #1131166300 por L. 3,596,349.84

Cuenta de Cheques #1131251324 por L. 11,722,998.31

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Comayagua a los 19 días de mes de enero del año 2024.

Firma Autorizada.



CONSTANCIA**Señores****ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE****Su oficina:**

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE, con RTN N° **12119010315131**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2023
12200591639	Ahorro	Lempiras	04.01.2012	480,523.96

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 22 días del mes de enero del 2024.

Atentamente,



Firma Autorizada
Banco Atlántida

 **Banco
Atlántida**
SUCURSAL COMAYAGUA

2100131REV.01-19 IMP. 09-2022



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741

Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2024, se encuentra el **Acta No. 2** que literalmente dice: En San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los doce días del mes de Enero del año dos mil Veinticuatro, siendo las 1:23 p.m., reunidos los miembros de La Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidio la sesión el Señor Alcalde Don Eulalio Maldonado Moreno, con la asistencia de: Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Abog. Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo; Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; ante la Secretaria que da fe se aprobó el **punto de acta No. 10** que literalmente dice: La Corporación Municipal aprobó por unanimidad un valor extrapresupuestario por la cantidad de L. 1,322.55 que corresponde a una retención de un pago que se hizo y aparentemente el sistema SAMI no registro la deducción. Así mismo aprobó por unanimidad los cheques emitidos y no cobrados por la cantidad de L. 281,852.43 (Doscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Lempiras con Cuarenta y Tres Centavos). Firma y Sello, Eulalio Maldonado Moreno; Firma y Sello, Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Firma, Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Firma, Abog. Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo; Firma, Lic. Juan Neptaly Nuñez, Regidor Tercero; Firma: Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; Firma y Sello, Thania Saraí Alvarado Mejía, Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

San Antonio del Norte, La Paz, 14 de Febrero del 2024.


Thania Saraí Alvarado Mejía
Secretaria Municipal



San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO



Control de Financiamientos
Forma 8

Emisión: 24/01/2024
Hora : 04:35 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

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
EULALIO MALDONADO MORENO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CINDY MARILIZA MORENO CRUZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
WENDY MARIA ROMERO YANES
Nombre Completo
Firma y Sello

O961J3Xhtk5naVWJ7KOSzzJ84Lj7mTXRVlz7xCOyl3fn5yx7WpPATfCzLZBobig1nFoyIAAGQREIAh0NhIZjNwSayMT6HOyh2iGWUwHDA4+PgY8EmLjlrT9TfA5sXYdW+u8e
JpzbMwakzjJWApf2cApww5TQdiffwrqc8SycCaBKGzJ5RpD6M1iNHAUGCZIMORZTjm2V4VjLB4byOmAwstL8cYaTz4ASAIHcuTwBxste/p9v+C4X6hxwrM7Ztp2+/PA99jM39 KgDu0M9xkZNIjKRZ68+ol/ThB8C7Wwv5QZwaAg==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM-SAN-009	Terreno Municipal Chagüitón	1.00	248,850,000.00	248,850,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Municipio de Aguanqueterique
BIM-SAN-008	Parque Municipal	1.00	2,045,222.70	2,045,222.70	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Barrio El Centro
BIM-SAN-007	Cementerio Municipal	1.00	1,558,898.25	1,558,898.25	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Barrio Divino Paraíso
BIM-SAN-010	Terreno Municipal La Laguna	1.00	200,000.00	200,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Comunidad Chagüites
BIM-SAN-012	Crematorio Municipal	1.00	40,000.00	40,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Aldea de Hato Viejo
BIM-SAN-013	Crematorio Municipal	1.00	40,000.00	40,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Caserío El Aguaje
BIM-SAN-008	El Llano o Campo de Aviación	1.00	20,954,855.43	20,954,855.43	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Barrio Amba
BIM-SAN-014	Terreno Municipal Lagunas de Oxidación	1.00	650,000.00	650,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Salida al Caserío del Aguaje
BIM-SAN-011	Terreno Municipal Cenicerías	1.00	400,000.00	400,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Aldea de Cañas
Terrenos				274,738,974.38			
BIM-SAN-001	Palacio Municipal	1.00	4,822,859.46	4,822,859.46	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Barrio El Centro
BIM-SAN-003	Edificios de Rastro Público	1.00	628,329.61	628,329.61	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Barrio El Centro
BIM-SAN-002	Edificio Municipal, Policía Preventiva	1.00	1,002,682.64	1,002,682.64	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Barrio El Centro
BIM-SAN-005	Mercado Municipal	1.00	3,070,761.40	3,070,761.40	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Barrio El Centro
BIM-SAN-004	Edificio Municipal, de UTM y Dirección Distrital de Educación	1.00	3,191,890.84	3,191,890.84	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Barrio El Centro
Edificios				12,716,523.95			
IB-SAN-030	CPU Clones	7.00	2,000.00	14,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
EO-UDNJ-SAN-004	LAPTOP HP 14"	1.00	18,150.00	18,150.00	LESLI YANET GUZMAN RIOS	NIÑEZ Y JUVENTUD	SALÓN MUNICIPAL
EO-UDNJ-SAN-005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 3110	1.00	5,250.00	5,250.00	LESLI YANET GUZMAN RIOS	NIÑEZ Y JUVENTUD	SALÓN MUNICIPAL
EO-PMS-SAN-002	Computadora de Escritorio, CPU Tech, Teclado Agiler, mouse, Monitor AOC	1.00	9,799.00	9,799.00	LESLI YANET GUZMAN RIOS	NIÑEZ Y JUVENTUD	SALÓN MUNICIPAL
EO-OMM-SAN-001	Archivo beige.	1.00	3,000.00	3,000.00	LESLI YANET GUZMAN RIOS	NIÑEZ Y JUVENTUD	SALÓN MUNICIPAL
EO-UTM-SAN-005	Impresora EPSON L 355	1.00	5,469.00	5,469.00	LESLI YANET GUZMAN RIOS	NIÑEZ Y JUVENTUD	SALÓN MUNICIPAL
EO-UDNJ-SAN-002	Silla secretarial	1.00	1,539.95	1,539.95	LESLI YANET GUZMAN RIOS	NIÑEZ Y JUVENTUD	SALÓN MUNICIPAL



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 2 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EO-UDNJ-SAN-001	Escritorio beige.	1.00	3,000.00	3,000.00	LESLI YANET GUZMAN RIOS	NIÑEZ Y JUVENTUD	SALÓN MUNICIPAL
EO-UMA-SAN-008	Laptop Dell AMD 20/4G, Funda	1.00	8,998.00	8,998.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	COORDINADOR UMA	UTM
EO-UMA-SAN-007	Computadora portátil Marca COMPAQ	1.00	13,000.00	13,000.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Oficina UTM
EO-UMA-SAN-006	Clinómetro color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Oficina UTM
EO-UMA-SAN-005	GPS Color gris y anaranjado	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Oficina UTM
EO-UMA-SAN-004	Archivador color beige 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Oficina UTM
EO-UMA-SAN-003	Ventilador de torre color negro	1.00	1,350.00	1,350.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Oficina UTM
EO-UMA-SAN-002	Silla Ejecutiva color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Oficina UTM
EO-UMA-SAN-001	Escritorio color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Oficina UTM
EO-OMM-SAN-007	LAPTOP HP 14" CORE I3, 4GB, 256GB MODELO 14-cf2082ia, SERIE 5CG1272KHM, COLOR GRIS	1.00	13,750.00	13,750.00	JOHENY JUDITH VENTURA RODRIGUEZ	OMM	Oficina PROMUSAN
EO-UTM-SAN-014	Laptop DELL color blanco	1.00	16,949.85	16,949.85	JOHENY JUDITH VENTURA RODRIGUEZ	OMM	Oficina PROMUSAN
EO-UTM-SAN-007	Silla Secretarial Color Verde	1.00	1,539.95	1,539.95	JOHENY JUDITH VENTURA RODRIGUEZ	OMM	Oficina PROMUSAN
EO-OMM-SAN-005	DISCO DURO	1.00	2,250.00	2,250.00	JOHENY JUDITH VENTURA RODRIGUEZ	COORDINADORA OMM	OFICINA PROMUSAN
EO-OMM-SAN-006	MULTIFUNCIONAL CANON G2110	1.00	4,143.00	4,143.00	JOHENY JUDITH VENTURA RODRIGUEZ	COORDINADORA OMM	OFICINA PROMUSAN
EO-OMM-SAN-004	Silla Secretarial color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	JOHENY JUDITH VENTURA RODRIGUEZ	Coord. OMM	Oficina PROMUSAN
EO-OMM-SAN-002	Escritorio beige.	1.00	2,500.00	2,500.00	JOHENY JUDITH VENTURA RODRIGUEZ	Coord. OMM	Oficina PROMUSAN
EO-UDNJ-SAN-003	Archivo color beige 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHENY JUDITH VENTURA RODRIGUEZ	OMM	Oficina PROMUSAN
EO-SM-SAN-031	LAPTOP HP CORE I5 14"	1.00	16,082.59	16,082.59	LESVIA LOURDES MALDONADO MALDONADO	VICE ALCALDE	OFICINA SECRETARÍA
EO-DT-SAN-014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	1.00	8,890.00	8,890.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-017	UPS	1.00	6,033.00	6,033.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-016	SERVIDOR MARCA DELL	1.00	21,180.00	21,180.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-TM- SAN-002	Estante plastico color negro 4 depósitos	1.00	800.00	800.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-011	Disco color negro	1.00	2,900.00	2,900.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-009	UPS/Regulador APC ,1000 VA USB 8	1.00	3,568.78	3,568.78	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA

29/01/2024

2



San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EO-DT-SAN-006	Máquina numeradora.	1.00	750.00	750.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-005	Archivo metal de 2 gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-004	Lector de CD.	1.00	1,000.00	1,000.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-003	Impresora Epson L 355.	1.00	5,469.00	5,469.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	Bodega
EO-DT-SAN-007	Silla secretarial.	1.00	1,539.95	1,539.95	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-008	Archivo metal de 4 gavetas color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-001	Escritorio en forma L. color caoba	1.00	2,500.00	2,500.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-012	Computadora HP, Color negro	1.00	13,767.00	13,767.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-013	Servidor color negro, marca DELL.	1.00	26,336.00	26,336.00	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-DT-SAN-010	Impresora EPSON L375 flujo continuo color negro	1.00	6,525.01	6,525.01	FLOR MARIA ALVARADO MORENO	ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-UTM-SAN-021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	1.00	8,890.00	8,890.00	EVELIN GRICELDA MALDONADO MALDONADO	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-012	Impresora EPSON L 575 color negro	1.00	8,052.38	8,052.38	EVELIN GRICELDA MALDONADO MALDONADO	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-016	15.6" FHD1920X1080 COREI7	1.00	38,995.00	38,995.00	EVELIN GRICELDA MALDONADO MALDONADO	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-011	Estante color negro 4 espacios	1.00	1,500.00	1,500.00	EVELIN GRICELDA MALDONADO MALDONADO	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-006	Escritorio de madera color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	EVELIN GRICELDA MALDONADO MALDONADO	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-010	Archivo color beige 4 gavetas	1.00	3,936.19	3,936.19	EVELIN GRICELDA MALDONADO MALDONADO	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
EO-PMS-SAN-010	Impresora EPSON L375 color negro	1.00	5,469.00	5,469.00	DIANA LARISSA ALVARADO RODRIGUEZ	COORDINADORA PROMUSAN	Oficina PROMUSAN
EO-PMS-SAN-007	Escritorio color Beige y café	1.00	2,500.00	2,500.00	DIANA LARISSA ALVARADO RODRIGUEZ	COORDINADORA PROMUSAN	Oficina PROMUSAN
EO-PMS-SAN-004	Archivo color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	DIANA LARISSA ALVARADO RODRIGUEZ	COORDINADORA PROMUSAN	Oficina PROMUSAN
EO-PMS-SAN-011	Laptop DELL color blanco	1.00	16,949.85	16,949.85	DIANA LARISSA ALVARADO RODRIGUEZ	COORDINADORA PROMUSAN	Oficina PROMUSAN
EO-PMS-SAN-008	Escritorio color Beige y café	1.00	2,500.00	2,500.00	DIANA LARISSA ALVARADO RODRIGUEZ	COORDINADORA PROMUSAN	Oficina PROMUSAN
EO-PMS-SAN-001	Impresora EPSON L210 color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	DIANA LARISSA ALVARADO RODRIGUEZ	COORDINADORA PROMUSAN	Oficina PROMUSAN
EO-DT-SAN-002	Computadora DELL, monitor, teclado y mouse.	1.00	10,551.00	10,551.00	DIANA LARISSA ALVARADO RODRIGUEZ	COORDINADORA PROMUSAN	Oficina PROMUSAN
EO-PMS-SAN-003	Silla Secretarial color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	DIANA LARISSA ALVARADO RODRIGUEZ	COORDINADORA PROMUSAN	Oficina PROMUSAN

29/01/2024

3



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EO-UTM-SAN-018	LAPTOP HP CORE I7 15.6"	1.00	21,150.00	21,150.00	LESLEY ROXANA GUSMAN MEJIA	TECNICO DE PROYECTOS	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-017	Aire Acondicionado	1.00	9,700.00	9,700.00	LESLEY ROXANA GUSMAN MEJIA	TÉCNICO DE PROYECTOS	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-015	Laptop DELL color blanco	1.00	16,949.85	16,949.85	LESLEY ROXANA GUSMAN MEJIA	TÉCNICO DE PROYECTOS	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-013	Disco T/TS2/ color negro con verde	1.00	2,866.96	2,866.96	LESLEY ROXANA GUSMAN MEJIA	TÉCNICO DE PROYECTOS	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-002	Computadora portátil DELL color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	LESLEY ROXANA GUSMAN MEJIA	TÉCNICO DE PROYECTOS	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-001	Escritorio Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	LESLEY ROXANA GUSMAN MEJIA	TÉCNICO DE PROYECTOS	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-003	Ventilador de torre color negro	1.00	1,350.00	1,350.00	LESLEY ROXANA GUSMAN MEJIA	TÉCNICO DE PROYECTOS	OFICINA UTM
EO-UTM-SAN-004	Silla Secretarial	1.00	1,539.95	1,539.95	LESLEY ROXANA GUSMAN MEJIA	TÉCNICO DE PROYECTOS	OFICINA UTM
EO-TM-SAN-028	Estante Metálico de 5 entrepaños de 38.1 x 91.4 x 199.4 CM, color marfil	1.00	3,340.00	3,340.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-029	Estante Metálico de 5 entrepaños de 38.1 x 91.4 x 199.4 CM, color marfil	1.00	3,340.00	3,340.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-027	Estante Metálico de 5 entrepaños de 38.1 x 91.4 x 199.4 CM, color marfil	1.00	3,340.00	3,340.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-023	Impresora EPSON COLOR NEGRO L575	1.00	9,855.00	9,855.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-012	Caja de Seguridad color gris	1.00	3,399.95	3,399.95	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-005	Archivador color negro 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-017	Estante color gris forrado con papel tapiz	1.00	1,000.00	1,000.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-011	Estante para escritorio metálico de 3 espacios, color negro	1.00	350.00	350.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-004	Enouademadora color negro	1.00	2,940.00	2,940.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-013	Silla ejecutiva color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-008	Impresora Matricial LX-350 marca epson color gris	1.00	5,245.00	5,245.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-006	Escritorio color beige y negro para computadora	1.00	2,000.00	2,000.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-001	Archivador color negro	1.00	8,492.14	8,492.14	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-015	Regleta color blanca	1.00	250.00	250.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-014	Silla de metal y plástico color azul	2.00	299.00	598.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-009	Impresora lazer Samsung color negra	1.00	4,000.00	4,000.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	Bodega



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 12:00 p.m.
Página: 5 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EO-TM-SAN-007	Escritorio color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-003	Guillotina color Blanco Hueso	1.00	650.00	650.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-024	Computadora Marca HP color negra	1.00	13,767.00	13,767.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-022	Disco T/TS2/ Color negro con verde	1.00	2,886.96	2,886.96	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-021	Impresora EPSON L220 Color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	Bodega
EO-TM-SAN-020	Aire Acondicionado	1.00	8,824.46	8,824.46	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-019	UPS/Regulador APC 750 VA 120 V	1.00	2,159.83	2,159.83	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-018	Impresora Matricial LX-350 marca Epson color gris	1.00	4,975.00	4,975.00	WENDY MARIA ROMERO YANES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
ET-OC-SAN-029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	1.00	8,890.00	8,890.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-028	LAPTOP DELL G15, AMD Ryzen5, COLOR GRIS	1.00	35,995.00	35,995.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-027	Aire Acondicionado	1.00	9,700.00	9,700.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-014	Computadora portátil marca ACER Aspire.	1.00	8,859.00	8,859.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-009	Archivo de 3 gavetas panavisión color negro.	1.00	3,000.00	3,000.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-007	Silla secretarial.	1.00	1,539.95	1,539.95	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-002	UPS Tripplite.	1.00	1,833.00	1,833.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-001	Computadora marca DELL.	1.00	18,997.00	18,997.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-011	UPS NT-501 FORZA	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-008	Escritorio panavisión color beige de tres gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-005	2 cintas métricas. 1 cinta métrica color anaranjado marca Truper.	3.00	395.00	1,185.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-003	GPS Gormin etrex 10.	1.00	3,783.50	3,783.50	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-010	archivo de 4 gavetas panavisión color beige	1.00	3,500.00	3,500.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-006	Impresora Epson L 355.	1.00	5,469.00	5,469.00	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-004	Brújula suunto.	1.00	4,280.76	4,280.76	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-025	Disco T/TS2/ Color negro con verde	1.00	2,886.96	2,886.96	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EO-OC-SAN-024	GPS Gormin etrex 10.	1.00	3,783.50	3,783.50	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-023	GPS Gormin etrex 10.	1.00	3,783.50	3,783.50	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-022	GPS Gormin etrex 10.	1.00	3,783.50	3,783.50	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-021	GPS Gormin etrex 10.	1.00	3,783.50	3,783.50	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-020	GPS Gormin etrex 10.	1.00	3,783.50	3,783.50	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-019	TV marca TCL color negro de 32plg	1.00	3,475.65	3,475.65	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-018	Escritorio color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-017	Aire Acondicionado	1.00	7,342.75	7,342.75	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-016	Silla secretarial color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-015	Orto fotos rural y urbano	1.00	20,000.00	20,000.00	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-013	Rauter D-Link.	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL ENRRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-TM-SAN-026	Archivo de 3 gavetas, 22", color negro	1.00	4,300.00	4,300.00	ELVIN NEPTALY MEJIA ALVARADO	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-TM-SAN-025	LAPTOP DELL 15" CORE I5	1.00	25,195.50	25,195.50	ELVIN NEPTALY MEJIA ALVARADO	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-PMS-SAN-013	Disco Duro, Transcend H3P	1.00	3,823.48	3,823.48	ELVIN NEPTALY MEJIA ALVARADO	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-SM-SAN-017	Mueble para computadora de madera pequeño	1.00	850.00	850.00	ELVIN NEPTALY MEJIA ALVARADO	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-PMS-SAN-009	Silla Secretarial color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	ELVIN NEPTALY MEJIA ALVARADO	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-PMS-SAN-012	Laptop DELL color blanco	1.00	16,949.85	16,949.85	ELVIN NEPTALY MEJIA ALVARADO	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
EO-PMS-SAN-005	Escritorio color Beige y café	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE GUILLERMO TORREZ MOLINA	TÉCNICO DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-OC-SAN-026	Silla secretarial color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	JOSE GUILLERMO TORREZ MOLINA	TÉCNICO DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
EO-SM-SAN-030	LAPTOP HP CORE I7 15.6"	1.00	21,150.00	21,150.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-011	Datashow marca EPSON negro modelo power lite s5;	2.00	10,000.00	20,000.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-007	Computadora Marca Dell, mouse, teclado, parlantes y Monitor Marca BENQ.	1.00	12,000.00	12,000.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-005	Archivo Metálico color negro 5 Depósitos	1.00	8,000.00	8,000.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-003	Estante de Plástico color blanco 4 depósitos	1.00	800.00	800.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Página: 7 de 12

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EO-SM-SAN-026	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	7,999.00	7,999.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-027	LT CEL HP 14" 4GB,500GB	1.00	8,400.00	8,400.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-014	Escritorio de madera, de tres gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-UTM-SAN-009	Bandeja Organizadora	1.00	300.00	300.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-019	Silla Secretarial color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-015	Impresora Marca EPSON de flujo continuo L355	1.00	5,469.00	5,469.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-013	Silla de metal y plástico color azul	2.00	299.00	598.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-012	Caja de Seguridad color gris	1.00	1,649.95	1,649.95	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-009	DVD Marca RCA	1.00	1,500.00	1,500.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-008	Impresora Marca HP F300 color Blanca y beige	1.00	3,000.00	3,000.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	BODEGA
EO-SM-SAN-004	Archivador Metálico 4 Gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-002	Mueble para computadora de madera claro	1.00	4,500.00	4,500.00	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-024	Disco duro color negro	1.00	2,888.96	2,888.96	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-022	Aire Acondicionado	1.00	8,824.46	8,824.46	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-020	UPS/regulador APC 750 VA,120V	1.00	2,159.83	2,159.83	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA
EO-DJM-SAN-009	PC Portatil Hewlett Packard P 14P C I3	1.00	12,171.30	12,171.30	RONY MAURICIO PERDOMO ROMERO	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	TRIBUTACIÓN
EO-DJM-SAN-001	Escritorio color gris de madera	1.00	2,000.00	2,000.00	RONY MAURICIO PERDOMO ROMERO	Director de Justicia Municipal	Oficina de Tributación
EO-DJM-SAN-002	Silla Ejecutiva color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	RONY MAURICIO PERDOMO ROMERO	Director de Justicia Municipal	Oficina de Tributación
EO-SM-SAN-029	Archivo de 3 gavetas, 22", color negro	1.00	4,300.00	4,300.00	OSCAR ALBERTO ZELAYA GONZALES	AUDITOR INTERNO	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-028	CPU Y MONITOR MARCA DELL	1.00	18,354.11	18,354.11	OSCAR ALBERTO ZELAYA GONZALES	AUDITOR INTERNO	OFICINA SECRETARÍA
EO-SM-SAN-001	Escritorio Color Beige	1.00	2,500.00	2,500.00	OSCAR ALBERTO ZELAYA GONZALES	AUDITOR INTERNO	OFICINA SECRETARÍA
EO-AM-SAN-028	SILLAS PLÁSTICAS	30.00	253.00	7,590.00	EULALIO MALDONADO MORENO	ALCALDE MUNICIPAL	SALÓN MUNICIPAL
EO-AM-SAN-025	TERMÓMETRO	2.00	3,700.00	7,400.00	EULALIO MALDONADO MORENO	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARÍA
EO-AM-SAN-023	PERCOLADORA HAMILTON	1.00	3,500.00	3,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	ALCALDE MUNICIPAL	SALÓN MUNICIPAL



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 8 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EO-DJM-SAN-005	Escopeta Calibre 12 Serie 14101087	1.00	13,110.00	13,110.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
EO-AM-SAN-015	Freezer color blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Salón Municipal
EO-AM-SAN-013	Cámara Fotográfica Marca SAMSUNG	1.00	3,500.00	3,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
EO-AM-SAN-011	Mesa con asientos hecha de cemento y piedra	1.00	6,000.00	6,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Corredor de la Municipalidad
EO-AM-SAN-009	Mesa para sesiones de Corporación	1.00	6,000.00	6,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-048	Estante de madera oscuro	1.00	3,900.00	3,900.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
IB-SAN-047	Estante de metal	1.00	3,900.00	3,900.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
IB-SAN-045	Colchonetas	10.00	300.00	3,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-025	Impresora Lexmark color blanca	1.00	1,200.00	1,200.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-024	Máquinas eléctricas de cooer	2.00	5,000.00	10,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-023	Impresora CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-021	Compresor de aire	1.00	5,000.00	5,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-018	Impresora CANON PIXMA MG2410	1.00	2,500.00	2,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
EO-DJM-SAN-004	Pistola 9mm Serie AB92593	1.00	15,542.25	15,542.25	EULALIO MALDONADO MORENO	DIRECTOR DE JUSTICIA	Oficina de Tributación
EO-SM-SAN-023	Impresora EPSON L575 color negro	1.00	8,003.00	8,003.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Auditor Interno	Secretaría
EO-AM-SAN-022	LT CEL DELL 15.6" 4GB, 500GB	1.00	9,225.00	9,225.00	EULALIO MALDONADO MORENO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
EO-SM-SAN-025	LAPTOP 14" 8GB	1.00	17,995.00	17,995.00	EULALIO MALDONADO MORENO	AUDITOR INTERNO	SECRETARÍA
EO-AM-SAN-021	PARLANTE AMPLIFICADOR 15"	1.00	8,950.00	8,950.00	EULALIO MALDONADO MORENO	ALCALDE MUNICIPAL	SALÓN MUNICIPAL
EO-AM-SAN-020	MULTIFUNCIONAL CANON G2110	1.00	4,143.00	4,143.00	EULALIO MALDONADO MORENO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
EO-AM-SAN-019	Disco Duro, Transcend H3P	1.00	3,823.48	3,823.48	EULALIO MALDONADO MORENO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
EO-PMS-SAN-014	Disco Duro, Transcend H3P	1.00	3,823.48	3,823.48	EULALIO MALDONADO MORENO	AUDITOR INTERNO	SECRETARÍA
EO-DJM-SAN-003	Pistola 9mm Serie AB92547	1.00	15,542.25	15,542.25	EULALIO MALDONADO MORENO	DIRECTOR DE JUSTICIA	Oficina de Tributación
EO-DJM-SAN-006	Ciroulares de presión	1.00	300.00	300.00	EULALIO MALDONADO MORENO	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA TRIBUTARIA
EO-TM-SAN-10	Computadora marca DELL (Monitor ,CPU y mause)	1.00	10,000.00	10,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde

29/01/2024

8



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Página: 9 de 12

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EO-PMS-SAN-006	Silla Secretarial color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	EULALIO MALDONADO MORENO	Auditor Interno	Secretaría
EO-SM-SAN-018	Silla Secretarial color negro	1.00	1,539.95	1,539.95	EULALIO MALDONADO MORENO	Auditor Interno	Bodega
EO-SM-SAN-016	Computadora Marca COMPAQ All one	1.00	10,000.00	10,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Auditor Interno	Secretaría
EO-AM-SAN-018	Mesa ovalada de madera color caoba con negro.	1.00	6,000.00	6,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Salón Municipal
EO-AM-SAN-014	Archivador color beige 3 gravetas	1.00	3,000.00	3,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
EO-AM-SAN-012	Oasis color blanco.	1.00	3,000.00	3,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
EO-AM-SAN-008	Oasis y refrigerador color blanco	1.00	3,500.00	3,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Salón Municipal
EO-AM-SAN-007	Silla Espera color azul metal y plástico	2.00	299.00	598.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
IB-SAN-014	Fotocopiadora LEXMARK	1.00	11,000.00	11,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-013	Máquinas de coocer	6.00	3,000.00	18,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-012	Estante de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-011	Estante de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-010	Pantallas de computadoras	5.00	1,500.00	7,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-009	Escritorio color Beige	3.00	2,000.00	6,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-004	Colchonetas	7.00	300.00	2,100.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-003	Planta generadora Honda GX390	1.00	32,000.00	32,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-002	Planta generadora Honda 1400 wts	1.00	7,000.00	7,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-001	Planta generadora MasterCraft 3250 wts	1.00	8,000.00	8,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
EO-TM-SAN-016	Impresora Marca CANON COLOR BLANCA Pixma MG2410	1.00	3,000.00	3,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	NIÑEZ Y JUVENTUD	SALÓN MUNICIPAL
EO-SM-SAN-010	Amplificador y parlantes (dos parlantes)	1.00	20,000.00	20,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Auditor Interno	Secretaría
EO-DJM-SAN-006	Circulares de presión	1.00	300.00	300.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
IB-SAN-049	Estufa ecocoina de 4 quemadores.	1.00	1,400.00	1,400.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-046	Colchonetas	6.00	600.00	3,600.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-041	Sillas Metálicas Color Beige	19.00	240.00	4,560.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 10 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EO-SM-SAN-006	UPS color negro	2.00	3,000.00	6,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Auditor Interno	Secretaría
EO-DJM-SAN-008	Conos reflectivos	4.00	193.00	772.00	EULALIO MALDONADO MORENO	DIRECTOR DE JUSTICIA	Bodega
EO-SM-SAN-021	UPS/regulador APC 750 VA, 120V	1.00	2,159.83	2,159.83	EULALIO MALDONADO MORENO	Auditor Interno	Secretaría
EO-AM-SAN-017	Conjunto de 4 mesas para sesiones de corporación	4.00	3,500.00	14,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Salón de la Alcaldía
EO-AM-SAN-016	Fotocopiadora color Blanca Marca XEROX	1.00	11,000.00	11,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Salón de la Alcaldía
EO-AM-SAN-006	Silla secretarial	1.00	1,539.95	1,539.95	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
EO-AM-SAN-005	UPS	1.00	2,500.00	2,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
EO-AM-SAN-002	Silla secretarial.	1.00	1,539.95	1,539.95	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
EO-AM-SAN-003	Armario color negro	1.00	8,492.14	8,492.14	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
EO-AM-SAN-001	Esritorio metálico color negro.	1.00	2,500.00	2,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
IB-SAN-040	Sillas Plásticas Color Blanco	26.00	150.00	3,900.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-039	Sillas Plásticas Color Beige	45.00	150.00	6,750.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
EO-AM-SAN-004	CPU marca DELL Inspiron ntel pentium inside color negro.	1.00	9,000.00	9,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
EO-DJM-SAN-007	Circular de presión	1.00	300.00	300.00	EULALIO MALDONADO MORENO	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA TRIBUTARIA
IB-SAN-038	Teléfono Fijo	3.00	800.00	2,400.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-037	Impresora IP 1000	2.00	1,200.00	2,400.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-035	UPS	3.00	1,000.00	3,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-034	Sillas Secretariales	3.00	1,700.00	5,100.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
Equipo de Oficina				1,354,954.89			
IB-SAN-032	Escalera tripode color metal	1.00	1,500.00	1,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-033	Carreta	2.00	700.00	1,400.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-017	Juego de Tarrajas	1.00	4,000.00	4,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-019	Chapiadora Weedeater r22	1.00	5,000.00	5,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Jardinero del Parque	Bodega
IB-SAN-020	Tijera de apodar	1.00	800.00	800.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Jardinero del Parque	Bodega

29/01/2024

10



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IB-SAN-022	Ganchos para trepar postes de luz con cinturón	1.00	3,000.00	3,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-026	Yaves Inglesas	2.00	1,500.00	3,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-029	Cascos para soldadura	3.00	700.00	2,100.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-031	Llantas para carretas	3.00	800.00	2,400.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-038	Prensa Mediana	3.00	1,000.00	3,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-005	Chapiadores 650	1.00	2,500.00	2,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-006	Chapiadores GeenYar	2.00	2,500.00	5,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-015	Chapiadora Truper	1.00	3,000.00	3,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Jardinero del Parque	Bodega
IB-SAN-016	Barra	1.00	500.00	500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
HE-UMA-SAN-006	Bombas de agua forestales color amarillo	2.00	7,000.00	14,000.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Bodega
HE-UMA-SAN-005	Cascos forestales	8.00	100.00	800.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Bodega
HE-UMA-SAN-004	Palas con cubo	5.00	100.00	500.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Bodega
HE-UMA-SAN-003	Matafuego	1.00	200.00	200.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Bodega
HE-UMA-SAN-002	Azadones forestales	5.00	300.00	1,500.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Bodega
HE-UMA-SAN-001	Machetes	11.00	100.00	1,100.00	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Bodega
EO-AM-SAN-024	ESCALERA TIPO A 12"	1.00	5,867.35	5,867.35	EULALIO MALDONADO MORENO	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
IB-SAN-028	Prensa Pequeña	1.00	1,500.00	1,500.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
IB-SAN-027	Prensa Grande	1.00	2,000.00	2,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Bodega
Maquinaria de Construcción				64,667.35			
ET-OC-SAN-001	Motocicleta Yamaha xtz número de placa MN4723	1.00	44,649.06	44,649.06	MIGUEL ENRIQUE YANES MORELES	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
ET-UTM-SAN-001	Motocicleta Marca Génesis GXT 200 color blanca mas casco	1.00	35,000.00	35,000.00	RONY MAURICIO PERDOMO ROMERO	DIRECTOR DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
ET-AM-SAN-001	Carro tipo Pick Up marca Mitsubishi, modelo L200 color beige, placa N11415	1.00	338,310.00	338,310.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Alcaldía
ET-AM-SAN-003	Motocicleta Yamaha color gris, modelo AG-200 Placa MN4979	1.00	70,000.00	70,000.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
ET-AM-SAN-002	Carro Toyota color gris oscuro, Placa N11908	1.00	421,092.00	421,092.00	EULALIO MALDONADO MORENO	Alcalde Municipal	Alcaldía

29/01/2024

Chat

11



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 12 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET-UMA-SAN-001	Motocicleta KMF 250 color negra, PLACA ME0640.	1.00	34,226.48	34,226.48	JOSE SANTOS MEJIA YANEZ	Coord. UMA	Edificio Municipal
	Equipo de Transporte			943,277.54			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 289,818,398.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EULALIO MALDONADO MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CINDY MARILIZA MORENO CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WENDY MARIA ROMERO YANES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhK5naWJ7ROSzzJ84L7mTXRVLz7xCOyl3fn5yx7WpPATIICzLZB0big1nFoyIAAgOIkEiAh0NhiZJNgwSayMT6HOyh2iGWUwHDA4+PqYBEmLjrT9TIA5sX5fLZzzS
YBqBxOYPUgijlqzxPnkiB/TDKmGFnkXCKPFwNroqK0VRUgFACp/MHyCzz5GBNkgvPfbS0TTLy9pQuGoVmbl0zMJhUNAGIP1SP7HrpK6VEh3JapBQexZK5N1bF/CHxJpZQS 0n62IHqOsFYHBCi8N872IO1vu9l09vtKQFoUNjg==



San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024
Hora : 04:37 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	APERTURA DE CARRETERA	HACIA EL TERRERO	11	11	47210	1	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	215,800.00	0.00	0.00	215,800.00	98.00 %	4,400.00	2.00 %	TERMINADO	
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMUNIDAD CORDONCILLO	11	11	47210	1	0.00	161,645.31	0.00	0.00	0.00	161,645.31	0.00	0.00	161,645.31	0.00	0.00	161,645.31	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	CONSTRUCCION DE CENTRO DE PAVIMENTO	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210	1	0.00	351,189.32	0.00	0.00	0.00	351,189.32	0.00	0.00	346,942.75	0.00	0.00	346,942.75	98.00 %	4,246.57	1.00 %	TERMINADO	
4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE PASEO CIVICO	BARRIO EL CENTRO	15	15	47210	1	0.00	162,138.18	0.00	0.00	0.00	162,138.18	162,138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	162,138.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE RINGLERAS	HACIA LA COMUNIDAD	11	11	47210	1	0.00	1,094,628.78	0.00	4,200.57	0.00	1,098,829.35	0.00	0.00	100,394.27	0.00	0.00	1,098,829.35	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUCCION DE HATO ENCHAPADO VIEJO	COMUNIDAD DE HATO ENCHAPADO VIEJO	11	11	47210	1	0.00	300,141.47	0.00	10,000.00	0.00	310,141.47	0.00	0.00	309,967.89	0.00	0.00	309,967.89	99.00 %	173.58	0.00 %	TERMINADO	
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LAS CATAS	HACIA LA COMUNIDAD	11	11	47210	1	0.00	1,298,660.88	0.00	5,772.50	4,675.00	1,299,758.38	0.00	0.00	301,615.74	0.00	0.00	1,299,758.38	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #1	BARRIO NUEVO #1	11	11	47210	1	100,000.00	25,094.15	0.00	40,408.85	0.00	165,503.00	0.00	0.00	115,503.00	0.00	0.00	115,503.00	89.00 %	50,000.00	30.00 %	TERMINADO	
Totales							100,000.00	3,613,498.09	0.00	60,381.92	4,675.00	3,769,205.01	162,138.18	0.00	1,551,668.96	0.00	1,999.57	3,710,384.86		58,820.15			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EULALIO MALDONADO MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CINDY MARILIZA MORENO CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WENDY MARIA ROMERO YANES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XmRozvU7KOSzzJ84L7mTXRvIz7xCOyl3fn5yx7WpPATIICzLZBobig1nFoyIAAgDKEAhoNbzZNgwSayMT6HOyh2iGWMUwHDA4+PqY8EmLJlrT9TfA5sXYdW+u8e
JpzbMwakzjWApYD2Rt3d2qp92s9ZieKlSt9nfPAYVeU7aahSr8/vGZ+O68rpacuLeqQKq5yG9iO3rJeyT5x4kRd4u0vIMVvh0VhZVwfp+LLJn7FQknuN88UvXBjcxuR1q1
00Xgbg2RH0KAC0u8fy8XRpqtWly33+mXvnVQvJA==

24/01/2024 04:37:03 p.m.



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2024

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	31,630,617.07
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,701,020.99
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,068,141.32
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	632,879.67
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	29,929,596.08
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,502,011.80
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,192,729.95
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,234,854.33
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	16,112,597.39
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,424,266.99
100 SERVICIOS PERSONALES	3,849,886.89
200 SERVICIOS NO PERSONALES	476,250.61
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,157.49
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,972.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	11,688,330.40
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,097,688.20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,136,517.23
500 GASTOS DE INVERSION	5,452,803.42
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	1,321.55



San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO

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

Emisión: 24/01/2024
Hora : 04:39 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	15,518,019.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
EULALIO MALDONADO MORENO

Nombre Completo

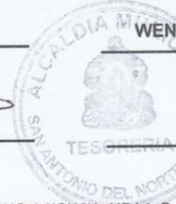
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
CINDY MARILIZA MORENO CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
WENDY MARIA ROMERO YANES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5naWJ7KOSzzJ84LI7mTXRViz7xCOyl3fn5yx7WpPATIfCzLZB0big1nFoyIAAgOIkEIAh0NhfZJNgwSayMT6HOyh2IGWUwHDA4+PqYBEmljrT9TfA5sXYdVw+u8e
JpzbMwakzjIWApenI+LZx59roV1TFWgmTEj6KaiqwmvgVQfjGmiiPvyfAmebGofUwShgZpDi2g76c8T2vykV/nGdZMK33XmIX5VQAKluHRJTITZsNerPXzXhoaH6t6laB5flk5
uk7Ac4FOAQ9Lx8DT38DTkFzu+Q1Cr031TNG+4Aw==



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 24/01/2024

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	309,046,802.65
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	287,455,498.33
413 Terrenos	274,738,974.38
416 Edificios	12,716,523.95
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,354,954.89
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,354,954.89
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,007,944.89
441 Maquinaria de Construccion	64,667.35
442 Equipo de Transporte	943,277.54
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,710,384.86
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,710,384.86
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	15,518,019.68
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	15,518,019.68
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	309,091,376.55
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	307,983,948.89
PATRIMONIO ACUMULADO	307,983,948.89
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	15,518,019.68
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	15,518,019.68



San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO



Emisión: 24/01/2024
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

309,091,376.55

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
EULADIO MALDONADO MORENO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CINDY MARILIZA MORENO CRUZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
WENDY MARIA ROMERO YANES
Nombre Completo
Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	31,630,617.07	28,819,844.47	2,810,772.60	9.75 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,701,020.99	1,747,874.23	-46,853.24	2.68 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,068,141.32	826,957.61	241,183.71	0.29
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	632,879.67	920,916.62	-288,036.95	0.31
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	29,929,596.08	27,071,970.24	2,857,625.84	10.56 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,502,011.80	3,866,647.22	-364,635.42	0.09
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	16,192,729.95	16,573,186.78	-380,456.83	0.02
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,234,854.33	6,632,136.24	3,602,718.09	0.54
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	16,112,597.39	18,496,885.11	-2,384,287.72	12.89 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,424,266.99	4,413,489.94	10,777.05	0.24 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,849,886.89	3,776,418.16	73,468.73	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	476,250.61	536,378.47	-60,127.86	0.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,157.49	88,609.31	3,548.18	0.04
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,972.00	12,084.00	-6,112.00	0.51
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	11,688,330.40	14,083,395.17	-2,395,064.77	17.01 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,097,688.20	839,548.64	1,258,139.56	1.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,136,517.23	8,056,007.52	-3,919,490.29	0.49
500 GASTOS DE INVERSION	5,452,803.42	5,187,839.01	264,964.41	0.05
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	1,321.55	0.00	1,321.55	0.00



San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO



Emisión: 23/01/2024
Hora : 03:29 p.m.
Pagina: 2 de 2

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	15,518,019.68	10,322,959.36	5,195,060.32	50.33 %

Observaciones:

Aldede(sa) Municipal
ROLALIO MALDONADO MORENO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CINDY MARILIZA MORENO CRUZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
WENDY MARIA ROMERO YANES
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5naWJ7KOSzzJ84LI7mTXRVlz7xCOyl3fn5yx7VpPATtGzLZB6big1nFoyIAAgOIkeiAh0NhfZjNgwSayMT6HOyh2iGWIUwHDA4+PqYBEmLjlrT9TTA5sX1Xw65wZ
DxDRzHFcFVY0VFJvXQIV4VXV0G0pRBNki7NJb0AJAFvGg5JG9L1w5NTDgf3QjntSD4tbFnMB1Gw4p0n9TNVdVgNlv6G+uuOty7y115XTJ3DuEBJYxyGiNe3y3d5deTnYExMHd7
86dkEL5yVlqm28Ofq+li7zgFCKTU7RnuZH99dJRw==



San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 03:52 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	309,046,802.65	307,983,948.89	-1,062,853.76	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	287,455,498.33	287,455,498.33	0.00	0.00 %
413 Terrenos	274,738,974.38	274,738,974.38	0.00	0.00
416 Edificios	12,716,523.95	12,716,523.95	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,354,954.89	1,301,071.89	-53,883.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,354,954.89	1,301,071.89	-53,883.00	0.04
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,007,944.89	1,007,944.89	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	64,667.35	64,667.35	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	943,277.54	943,277.54	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,710,384.86	7,896,474.42	4,186,089.56	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,710,384.86	7,896,474.42	4,186,089.56	0.53
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	15,518,019.68	10,322,959.36	-5,195,060.32	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	15,518,019.68	10,322,959.36	-5,195,060.32	0.50
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Antonio del Norte, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.MORENO



Emisión: 23/01/2024
Hora : 03:52 p.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

309,091,376.55	307,983,948.89	-10,302,132.90	0.00 %
307,983,948.89	302,876,876.31	-5,107,072.58	0.00 %
307,983,948.89	302,876,876.31	-5,107,072.58	0.02
15,518,019.68	10,322,959.36	-5,195,060.32	100.00 %
15,518,019.68	10,322,959.36	-5,195,060.32	0.50
309,091,376.55	307,983,948.89	1,107,427.66	

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Contador(a) Municipal
CINDY MARILIZA MORENO CRUZ



Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
WENDY MARIA ROMERO YANES

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5naWJ7KOSzzJ84L7mTXRVlz7xCoYl3fn5yx7WpPATIfCzLZBobig1nFoyLAgo0KEIAh0NhIZJNgwSayMT6HOyh2IGWUwHDA4+PqYBEmLjrt9TIA5sX1Xw65wZ
DxDzHFcFVY0VFF5SEdsSy7wT5kudA1a0ZTCXAXJtoJcmzQJBdfG8xQespmqN3NQepqA/ZSt0+99RGZG7gyB0pDHICK7EKP/XZhmTsKJDDF3y+y1AhWEYn2tfGEPiYLoLZgPj
n4O9ryp0VJEK9eKQwvyyeiYy8voAxs5mFSIDFMw==