

USUARIO: K.CANALES

Portada



Republica de Honduras

Código: 0613

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: San Isidro

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

KELYN PAMELA CANALES CANALES

Nombre Completo

Firma y sello

0613-1998-00071

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

RUDDY MAURICIO CANALES CANALES

Nombre Completo

Firma y sello

0613-1993-00107

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

MARLEN YOGELI CANALES LAGOS

Nombre Completo

Firma y sello

0613-1999-00140

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

MARIO ALBERTO CANALES FLORES

Nombre Completo

Firma y sello

0613-1973-00122

Número de Identidad



0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdiNtUnihfLaRXwOJo21svVRGIIIIGD1JDEU8MRO9P8WFrYF



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:15 a.m.

Página: 1 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		17,389,303.10	11,017,434.13	0.00	28,406,737.23	28,215,412.54	27,979,471.24	235,941.30
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	608,944.43	34,102.18	0.00	643,046.61	643,046.61	475,960.46	167,086.15
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	608,944.43	34,102.18	0.00	643,046.61	643,046.61	475,960.46	167,086.15
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	62,512.50	13,130.87	0.00	75,643.37	75,643.37	51,798.46	23,844.91
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	40,435.57	6,784.70	0.00	47,220.27	47,220.27	33,043.46	14,176.81
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,050.30	0.00	0.00	1,050.30	1,050.30	0.00	1,050.30
11.7.1.02.07.00	Depósitos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	1,695.00	2,805.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,307.50	624.50
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	5,488.35	0.00	0.00	5,488.35	5,488.35	1,130.00	4,358.35
11.7.1.02.13.00	Pulperías	12,081.00	0.00	0.00	12,081.00	12,081.00	9,096.50	2,984.50
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00	350.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,764.23	0.00	0.00	1,764.23	1,764.23	1,487.50	276.73
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	307.80	1,374.70	0.00	1,682.50	1,682.50	1,682.50	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	5,871.29	0.00	0.00	5,871.29	5,871.29	4,759.46	1,111.83
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	6,375.00	5,410.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	615.60	0.00	0.00	615.60	615.60	0.00	615.60
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	15,596.00	6,343.00	0.00	21,939.00	21,939.00	16,046.00	5,893.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	1,125.00	475.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,830.00	5,048.00	0.00	12,878.00	12,878.00	12,878.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	448.00	552.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	300.00	820.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	156.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	122.73	0.00	0.00	122.73	122.73	78.22	44.51
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	75.69	0.00	0.00	75.69	75.69	64.17	11.52
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	47.04	0.00	0.00	47.04	47.04	14.05	32.99



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:15 a.m.

Página: 2 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	840.31	3.17	0.00	843.48	843.48	648.72	194.76
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	531.32	3.17	0.00	534.49	534.49	534.49	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	308.99	0.00	0.00	308.99	308.99	114.23	194.76
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	5,517.89	0.00	0.00	5,517.89	5,517.89	1,982.06	3,535.83
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,017.88	0.00	0.00	3,017.88	3,017.88	1,626.06	1,391.82
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01	2,500.01	356.00	2,144.01
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	127,416.54	20,971.31	0.00	148,387.85	148,387.85	120,642.77	27,745.08
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	41,340.77	0.00	0.00	41,340.77	41,340.77	32,797.93	8,542.84
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	41,340.77	0.00	0.00	41,340.77	41,340.77	32,797.93	8,542.84
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	34,629.53	4,475.74	0.00	39,105.27	39,105.27	39,105.27	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	34,629.53	4,475.74	0.00	39,105.27	39,105.27	39,105.27	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,334.48	958.19	0.00	2,292.67	2,292.67	1,880.45	412.22
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,064.87	0.00	0.00	1,064.87	1,064.87	652.65	412.22
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	269.61	958.19	0.00	1,227.80	1,227.80	1,227.80	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,375.64	4,786.19	0.00	11,161.83	11,161.83	9,657.85	1,503.98
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,846.55	0.00	0.00	4,846.55	4,846.55	3,342.57	1,503.98
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,529.09	4,786.19	0.00	6,315.28	6,315.28	6,315.28	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	43,736.12	10,751.19	0.00	54,487.31	54,487.31	37,201.27	17,286.04
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,823.98	0.00	0.00	30,823.98	30,823.98	13,537.94	17,286.04
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	12,912.14	10,751.19	0.00	23,663.33	23,663.33	23,663.33	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	43,114.64	0.00	0.00	43,114.64	43,114.64	23,946.23	19,168.41
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	35,981.61	0.00	0.00	35,981.61	35,981.61	21,399.17	14,582.44
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	35,981.61	0.00	0.00	35,981.61	35,981.61	21,399.17	14,582.44



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:15 a.m.

Página: 3 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	309.66	0.00	0.00	309.66	309.66	103.20	206.46
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	309.66	0.00	0.00	309.66	309.66	103.20	206.46
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	968.51	0.00	0.00	968.51	968.51	643.86	324.65
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	968.51	0.00	0.00	968.51	968.51	643.86	324.65
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,854.86	0.00	0.00	5,854.86	5,854.86	1,800.00	4,054.86
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,854.86	0.00	0.00	5,854.86	5,854.86	1,800.00	4,054.86
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	375,750.75	0.00	0.00	375,750.75	375,750.75	279,573.00	96,177.75
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	375,750.75	0.00	0.00	375,750.75	375,750.75	279,573.00	96,177.75
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	375,750.75	0.00	0.00	375,750.75	375,750.75	279,573.00	96,177.75
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	229,569.08	91,595.21	0.00	321,164.29	321,164.29	269,605.96	51,558.33
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	229,569.08	91,595.21	0.00	321,164.29	321,164.29	269,605.96	51,558.33
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	229,569.08	91,595.21	0.00	321,164.29	321,164.29	269,605.96	51,558.33
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	2,400.00	2,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	2,400.00	2,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	220,774.67	88,795.21	0.00	309,569.88	309,569.88	260,114.05	49,455.83
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	3,200.00	1,450.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	28,202.27	31,988.35	0.00	60,190.62	60,190.62	60,190.62	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,001.07	4,998.93
12.5.99.02.20.0	Constancias	17,325.00	0.00	0.00	17,325.00	17,325.00	13,825.00	3,500.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00



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	
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	7,192.50	0.00	0.00	7,192.50	7,192.50	5,215.00	1,977.50
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	600.00	4,300.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	22,649.40	0.00	0.00	22,649.40	22,649.40	14,600.00	8,049.40
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	480.00	240.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Gufa)	1,080.00	1,160.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	55,000.00	27,500.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	2,625.00	875.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	15,615.00	465.00	0.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	23,164.25	46,238.11	0.00	69,402.36	69,402.36	69,402.36	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	1,031.25	3,168.75	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	480.00	240.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	6,394.41	200.00	0.00	6,594.41	6,594.41	4,491.91	2,102.50
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,566.91	0.00	0.00	3,566.91	3,566.91	2,334.41	1,232.50
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	802.50	200.00	0.00	1,002.50	1,002.50	1,002.50	0.00
12.5.99.03.14.00	Multas por no ventear	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	1,155.00	870.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	2,450.00	1,225.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	2,450.00	1,225.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	2,450.00	1,225.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:15 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	2,450.00	1,225.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	2,450.00	1,225.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	87,390.76	93,288.48	0.00	180,679.24	180,679.24	164,607.42	16,071.82
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	23,625.92	92,588.48	0.00	116,214.40	116,214.40	116,214.40	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	23,625.92	92,588.48	0.00	116,214.40	116,214.40	116,214.40	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	23,625.92	92,588.48	0.00	116,214.40	116,214.40	116,214.40	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	63,764.84	700.00	0.00	64,464.84	64,464.84	48,393.02	16,071.82
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	62,264.84	0.00	0.00	62,264.84	62,264.84	46,193.02	16,071.82
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	62,264.84	0.00	0.00	62,264.84	62,264.84	46,193.02	16,071.82
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	62,264.84	0.00	0.00	62,264.84	62,264.84	46,193.02	16,071.82
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,500.00	700.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,500.00	700.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,500.00	700.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,291,944.77	401,282.85	0.00	3,693,227.62	3,654,962.67	3,654,962.67	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,291,944.77	401,282.85	0.00	3,693,227.62	3,654,962.67	3,654,962.67	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,291,944.77	401,282.85	0.00	3,693,227.62	3,654,962.67	3,654,962.67	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,291,944.77	401,282.85	0.00	3,693,227.62	3,654,962.67	3,654,962.67	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,291,944.77	401,282.85	0.00	3,693,227.62	3,654,962.67	3,654,962.67	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,167,779.06	5,792,592.97	0.00	18,960,372.03	18,807,312.29	18,807,312.29	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,167,779.06	3,587,443.97	0.00	16,755,223.03	16,602,163.29	16,602,163.29	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,167,779.06	3,587,443.97	0.00	16,755,223.03	16,602,163.29	16,602,163.29	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,167,779.06	1,605,131.41	0.00	14,772,910.47	14,619,850.73	14,619,850.73	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,167,779.06	1,605,131.41	0.00	14,772,910.47	14,619,850.73	14,619,850.73	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	1,982,312.56	0.00	1,982,312.56	1,982,312.56	1,982,312.56	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	
22.1.1.02.01.01	Donación Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)	0.00	1,882,312.56	0.00	1,882,312.56	1,882,312.56	1,882,312.56	0.00
22.1.1.02.01.02	Donación Padre Tamayo (SERNA)	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	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	2,205,149.00	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	2,205,149.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	2,205,149.00	0.00
22.2.1.01.01.02	Embajada Japon	0.00	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	2,205,149.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,604,572.44	0.00	4,604,572.44	4,604,572.44	4,604,572.44	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,604,572.44	0.00	4,604,572.44	4,604,572.44	4,604,572.44	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,604,572.44	0.00	4,604,572.44	4,604,572.44	4,604,572.44	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	231,261.38	0.00	231,261.38	231,261.38	231,261.38	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	231,261.38	0.00	231,261.38	231,261.38	231,261.38	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	4,373,311.06	0.00	4,373,311.06	4,373,311.06	4,373,311.06	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	4,111,131.06	0.00	4,111,131.06	4,111,131.06	4,111,131.06	0.00
23.7.2.02.07.01	DCB-Gobernanza Hidrica	0.00	262,180.00	0.00	262,180.00	262,180.00	262,180.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:15 a.m.
Pagina: 7 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		17,389,303.10	11,017,434.13	0.00	28,406,737.23	28,215,412.54	27,979,471.24	235,941.30

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
KELYN PAMELA CANALES CANALES
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
RUDDY MAURICIO CANALES CANALES
Nombre Completo
Firma y Sello



O981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAlcyRUhRAwvIF6w1Geit/aa6YPfClRvbmBZx7ThOBEognAfdgzdzdOgsU7Af7e90SI5BOyyecoQDcaldmiNbyplggKSD774GTaY0DiSZ2q0iBWPTbw0NmFjq018MxSwYFVh7e9NCG97-9W93IVf+aWpkWV600mw5LG0eTN /kthZdasyTBKgzRDDaUbnCmwkTMfmyAITrFWehkS3N0DXwi5mVmUbu3Z+4k5309nUhgS5ahy8zghrcoc65sD5Y1eVAB



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
 Hora : 10:18 a.m.
 Pagina: 1 de 14

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,568,825.00	33,000.00	0.00	168,000.00	0.00	1,769,825.00	0.00	1,713,702.48	1,713,702.48	1,713,702.48
00 - SIN SUB PROYECTO	1,568,825.00	33,000.00	0.00	168,000.00	0.00	1,769,825.00	0.00	1,713,702.48	1,713,702.48	1,713,702.48
000 - SIN PROYECTO	1,568,825.00	33,000.00	0.00	168,000.00	0.00	1,769,825.00	0.00	1,713,702.48	1,713,702.48	1,713,702.48
001 - CORPORACION MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	868,000.00	0.00	868,000.00	868,000.00	868,000.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	868,000.00	0.00	868,000.00	868,000.00	868,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	700,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	868,000.00	0.00	868,000.00	868,000.00	868,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	682,825.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	714,825.00	0.00	659,793.38	659,793.38	659,793.38
000 - SIN OBRA	682,825.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	714,825.00	0.00	659,793.38	659,793.38	659,793.38
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	515,998.38	515,998.38	515,998.38
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
28110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	49,695.00	49,695.00	49,695.00
28110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA	186,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	185,909.10	185,909.10	185,909.10
000 - SIN OBRA	186,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	185,909.10	185,909.10	185,909.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	155,409.10	155,409.10	155,409.10
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
28110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
28110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,669,489.45	390,061.51	0.00	46,485.03	214,485.03	1,891,550.96	0.00	1,343,679.69	1,343,679.69	1,343,679.69
00 - SIN SUB PROYECTO	1,669,489.45	390,061.51	0.00	46,485.03	214,485.03	1,891,550.96	0.00	1,343,679.69	1,343,679.69	1,343,679.69
000 - SIN PROYECTO	1,669,489.45	390,061.51	0.00	46,485.03	214,485.03	1,891,550.96	0.00	1,343,679.69	1,343,679.69	1,343,679.69
001 - TESORERIA	998,489.45	378,061.51	0.00	46,485.03	214,485.03	1,208,550.96	0.00	688,363.69	688,363.69	688,363.69
000 - SIN OBRA	998,489.45	378,061.51	0.00	46,485.03	214,485.03	1,208,550.96	0.00	688,363.69	688,363.69	688,363.69
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00	405,600.00	405,600.00	405,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 2 de 14

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18100 11-001-01 10 1 Beneficios	118,000.00	30,000.00	0.00	0.00	24,000.00	124,000.00	0.00	23,701.65	23,701.65	23,701.65
18100 15-013-01 10 1 Beneficios	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	2,000.00	0.00	3,131.90	0.00	25,131.90	0.00	25,131.90	25,131.90	25,131.90
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	7,741.20	0.00	0.00	0.00	27,741.20	0.00	20,468.33	20,468.33	20,468.33
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	1,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,989.36	3,989.36	3,989.36
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	10,931.94	10,931.94	10,931.94
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	8,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00
28110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	57,459.88	40,000.00	0.00	0.00	14,636.25	82,823.63	0.00	904.73	904.73	904.73
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	109,282.85	0.00	0.00	150,000.00	9,282.85	0.00	9,004.50	9,004.50	9,004.50
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	7,000.00	8,000.00	0.00	14,636.25	0.00	29,636.25	0.00	29,636.25	29,636.25	29,636.25
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,120.00	3,296.25	0.00	0.00	0.00	8,416.25	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.05	4,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.05	0.00	800.00	800.00	800.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	2,384.89	500.00	0.00	0.00	0.00	2,884.89	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
 Hora : 10:18 a.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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	28,000.00	80,000.00	0.00	0.00	25,848.78	82,151.22	0.00	13,828.15	13,828.15	13,828.15
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	2,000.00	0.00	2,716.88	0.00	14,716.88	0.00	14,716.88	14,716.88	14,716.88
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	4,000.00	9,741.21	0.00	0.00	0.00	13,741.21	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002 - CONTABILIDAD	199,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	196,066.00	196,066.00	196,066.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	196,066.00	196,066.00	196,066.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,666.00	8,666.00	8,666.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTACION	174,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACI	156,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	151,250.00	151,250.00	151,250.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	151,250.00	151,250.00	151,250.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	142,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - SIN OBRA	142,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 4 de 14

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
28110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	636,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	0.00	638,030.00	638,030.00	638,030.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	636,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	0.00	638,030.00	638,030.00	638,030.00
000 - SIN PROYECTO	636,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	0.00	638,030.00	638,030.00	638,030.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	141,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
28110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL D	155,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	155,800.00	155,800.00	155,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
28110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
28110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	199,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
28110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
28110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - GESTION DE RIESGO Y	141,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	142,630.00	142,630.00	142,630.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	142,630.00	142,630.00	142,630.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



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



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

Estructural Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
28110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00
28110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00

Description	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	582,369.68	42,778.66	0.00	0.00	0.00	625,148.34	0.00	400,946.27	400,946.27	400,946.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,291,944.77	401,282.85	0.00	214,485.03	214,485.03	3,693,227.62	0.00	3,294,465.90	3,294,465.90	3,294,465.9
Total	3,874,314.45	444,061.51	0.00	214,485.03	214,485.03	4,318,375.96	0.00	3,695,412.17	3,695,412.17	3,695,412.1

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,760,903.34	4,206,729.44	0.00	2,317,982.04	2,444,882.04	9,840,732.78	0.00	8,692,970.21	8,692,970.21	8,692,970.21
01 - SALUD	1,370,000.00	102,000.00	0.00	0.00	204,674.45	1,267,325.55	0.00	884,475.00	884,475.00	884,475.00
000 - SIN PROYECTO	1,070,000.00	102,000.00	0.00	0.00	4,674.45	1,167,325.55	0.00	884,475.00	884,475.00	884,475.00
001 - Subsidios a Centros	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,674.45	1,095,325.55	0.00	884,475.00	884,475.00	884,475.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,674.45	1,095,325.55	0.00	884,475.00	884,475.00	884,475.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,674.45	1,095,325.55	0.00	884,475.00	884,475.00	884,475.00
002 - Capacitacion Sobre E	70,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	70,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la In	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la In	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento a la in	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la in	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	3,046,000.00	3,565,149.00	0.00	2,210,807.59	1,179,939.59	7,642,017.00	0.00	7,225,620.21	7,225,620.21	7,225,620.21
000 - SIN PROYECTO	2,146,000.00	350,000.00	0.00	1,400,000.00	569,056.20	3,326,943.80	0.00	3,284,163.62	3,284,163.62	3,284,163.62
001 - Subsidios a Centros	2,096,000.00	350,000.00	0.00	1,400,000.00	531,532.20	3,314,467.80	0.00	3,284,163.62	3,284,163.62	3,284,163.62
000 - SIN OBRA	2,096,000.00	350,000.00	0.00	1,400,000.00	531,532.20	3,314,467.80	0.00	3,284,163.62	3,284,163.62	3,284,163.62
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	2,096,000.00	350,000.00	0.00	1,400,000.00	531,532.20	3,314,467.80	0.00	3,284,163.62	3,284,163.62	3,284,163.62
002 - Aporte a Mancomunida	50,000.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	12,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	12,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	12,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:18 a.m.

Página: 6 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Cdmprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,883.39	39,116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,883.39	39,116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,883.39	39,116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,883.39	39,116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a la In	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la In	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento a la In	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la In	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte contraparte M	200,000.00	270,000.00	0.00	10,883.39	0.00	480,883.39	0.00	480,883.39	480,883.39	480,883.39
001 - Aporte contraparte M	200,000.00	270,000.00	0.00	10,883.39	0.00	480,883.39	0.00	480,883.39	480,883.39	480,883.39
000 - SIN OBRA	200,000.00	270,000.00	0.00	10,883.39	0.00	480,883.39	0.00	480,883.39	480,883.39	480,883.39
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	270,000.00	0.00	10,883.39	0.00	480,883.39	0.00	480,883.39	480,883.39	480,883.39
007 - Construccion de cerc	0.00	100,000.00	0.00	531,532.20	0.00	631,532.20	0.00	631,532.20	631,532.20	631,532.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	531,532.20	0.00	631,532.20	0.00	631,532.20	631,532.20	631,532.20
001 - Construccion de cerc	0.00	100,000.00	0.00	531,532.20	0.00	631,532.20	0.00	631,532.20	631,532.20	631,532.20
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	531,532.20	0.00	631,532.20	0.00	631,532.20	631,532.20	631,532.20
008 - Ampliacion de edific	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de edific	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparacion y mejora	0.00	390,000.00	0.00	37,524.00	0.00	427,524.00	0.00	427,524.00	427,524.00	427,524.00
001 - Reparacion y mejora	0.00	390,000.00	0.00	37,524.00	0.00	427,524.00	0.00	427,524.00	427,524.00	427,524.00
000 - SIN OBRA	0.00	390,000.00	0.00	37,524.00	0.00	427,524.00	0.00	427,524.00	427,524.00	427,524.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	390,000.00	0.00	37,524.00	0.00	427,524.00	0.00	427,524.00	427,524.00	427,524.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Mejoramiento de la I	0.00	2,205,149.00	0.00	0.00	0.00	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	2,205,149.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	2,205,149.00	0.00	0.00	0.00	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	2,205,149.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,205,149.00	0.00	0.00	0.00	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	2,205,149.00
23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,205,149.00	0.00	0.00	0.00	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	2,205,149.00
011 - Reparacion de muro p	0.00	0.00	0.00	230,868.00	0.00	230,868.00	0.00	196,368.00	196,368.00	196,368.00
001 - Reparacion de muro p	0.00	0.00	0.00	230,868.00	0.00	230,868.00	0.00	196,368.00	196,368.00	196,368.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	230,868.00	0.00	230,868.00	0.00	196,368.00	196,368.00	196,368.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	230,868.00	0.00	230,868.00	0.00	196,368.00	196,368.00	196,368.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	960,304.79	334,023.44	0.00	102,500.00	930,868.00	465,960.23	0.00	117,445.00	117,445.00	117,445.00
001 - Construccion de sis	250,304.79	200,000.00	0.00	0.00	330,868.00	119,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,304.79	200,000.00	0.00	0.00	330,868.00	119,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sist	250,304.79	200,000.00	0.00	0.00	330,868.00	119,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,304.79	200,000.00	0.00	0.00	330,868.00	119,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de sis	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sis	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sis	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sis	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de sis	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sis	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte municipal par	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00
001 - Aporte municipal par	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00
007 - Mejoramiento al sist	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 - Mejoramiento al sist	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:18 a.m.

Página: 8 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 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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA	384,598.55	205,557.00	0.00	4,674.45	129,400.00	465,430.00	0.00	465,430.00	465,430.00	465,430.00
000 - SIN PROYECTO	384,598.55	205,557.00	0.00	4,674.45	129,400.00	465,430.00	0.00	465,430.00	465,430.00	465,430.00
001 - Subsidio a la Oficina	384,598.55	205,557.00	0.00	4,674.45	129,400.00	465,430.00	0.00	465,430.00	465,430.00	465,430.00
000 - SIN OBRA	384,598.55	205,557.00	0.00	4,674.45	129,400.00	465,430.00	0.00	465,430.00	465,430.00	465,430.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	384,598.55	205,557.00	0.00	4,674.45	129,400.00	465,430.00	0.00	465,430.00	465,430.00	465,430.00
12 - ATENCION A LA MUJER	822,986.19	305,877.71	0.00	521,317.83	394,417.83	1,255,763.90	0.00	1,255,446.00	1,255,446.00	1,255,446.00
01 - SECTOR MUJER	822,986.19	305,877.71	0.00	521,317.83	394,417.83	1,255,763.90	0.00	1,255,446.00	1,255,446.00	1,255,446.00
000 - SIN PROYECTO	822,986.19	305,877.71	0.00	521,317.83	394,417.83	1,255,763.90	0.00	1,255,446.00	1,255,446.00	1,255,446.00
001 - Eje de Prevencion de	164,597.24	61,175.54	0.00	0.00	223,772.00	2,000.78	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	164,597.24	61,175.54	0.00	0.00	223,772.00	2,000.78	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	164,597.24	61,175.54	0.00	0.00	223,772.00	2,000.78	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002 - Eje Economia 30%	246,895.85	91,763.32	0.00	406,686.83	0.00	745,346.00	0.00	745,346.00	745,346.00	745,346.00
000 - SIN OBRA	246,895.85	91,763.32	0.00	406,686.83	0.00	745,346.00	0.00	745,346.00	745,346.00	745,346.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	246,895.85	91,763.32	0.00	406,686.83	0.00	745,346.00	0.00	745,346.00	745,346.00	745,346.00
003 - Eje Participacion So	82,298.62	30,587.77	0.00	0.00	45,000.00	67,886.39	0.00	67,645.00	67,645.00	67,645.00
000 - SIN OBRA	82,298.62	30,587.77	0.00	0.00	45,000.00	67,886.39	0.00	67,645.00	67,645.00	67,645.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,298.62	30,587.77	0.00	0.00	45,000.00	67,886.39	0.00	67,645.00	67,645.00	67,645.00
004 - Eje de Salud 20%	164,597.24	61,175.54	0.00	114,631.00	677.83	339,725.95	0.00	339,651.00	339,651.00	339,651.00
000 - SIN OBRA	164,597.24	61,175.54	0.00	114,631.00	677.83	339,725.95	0.00	339,651.00	339,651.00	339,651.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	164,597.24	61,175.54	0.00	114,631.00	677.83	339,725.95	0.00	339,651.00	339,651.00	339,651.00
005 - Eje de Educacion 10%	82,298.62	30,587.77	0.00	0.00	112,886.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,298.62	30,587.77	0.00	0.00	112,886.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,298.62	30,587.77	0.00	0.00	112,886.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	82,298.62	30,587.77	0.00	0.00	12,082.00	100,804.39	0.00	100,804.00	100,804.00	100,804.00
000 - SIN OBRA	82,298.62	30,587.77	0.00	0.00	12,082.00	100,804.39	0.00	100,804.00	100,804.00	100,804.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,298.62	30,587.77	0.00	0.00	12,082.00	100,804.39	0.00	100,804.00	100,804.00	100,804.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,291,944.77	651,282.85	0.00	500,000.00	1,392,637.05	3,050,590.57	0.00	1,789,246.93	1,789,246.93	1,789,246.93
01 - SECTOR DEPORTE	600,000.00	50,000.00	0.00	0.00	430,000.00	220,000.00	0.00	117,575.00	117,575.00	117,575.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,575.00	117,575.00	117,575.00
001 - Subsidio a Deporte	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,575.00	117,575.00	117,575.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,575.00	117,575.00	117,575.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,575.00	117,575.00	117,575.00
001 - Mejoramiento de camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructural Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de camp	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de camp	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRESERVACION	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edif	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edif	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la I	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la I	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la I	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la I	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la I	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD	1,100,000.00	441,282.85	0.00	200,000.00	662,637.05	1,078,645.80	0.00	876,067.93	876,067.93	876,067.93
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00
001 - Subsidio a Seguridad	500,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:18 a.m.

Página: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructural Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	500,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00
001 - Formulacion de estud	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Formulacion de estud	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Conexiones Domicilia	100,000.00	81,282.85	0.00	200,000.00	0.00	381,282.85	0.00	303,567.93	303,567.93	303,567.93
001 - Conexiones Domicilia	100,000.00	81,282.85	0.00	200,000.00	0.00	381,282.85	0.00	303,567.93	303,567.93	303,567.93
000 - SIN OBRA	100,000.00	81,282.85	0.00	200,000.00	0.00	381,282.85	0.00	303,567.93	303,567.93	303,567.93
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	81,282.85	0.00	200,000.00	0.00	381,282.85	0.00	303,567.93	303,567.93	303,567.93
003 - Mejoramiento de alum	350,000.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
001 - Mejoramiento de alum	350,000.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
004 - Mantenimiento de alu	0.00	250,000.00	0.00	0.00	165,137.05	84,862.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alu	0.00	250,000.00	0.00	0.00	165,137.05	84,862.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	165,137.05	84,862.95	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	165,137.05	84,862.95	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	300,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	540,000.00	0.00	472,373.00	472,373.00	472,373.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	540,000.00	0.00	472,373.00	472,373.00	472,373.00
001 - Eventos culturales y	300,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	540,000.00	0.00	472,373.00	472,373.00	472,373.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	540,000.00	0.00	472,373.00	472,373.00	472,373.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	540,000.00	0.00	472,373.00	472,373.00	472,373.00
05 - SECTOR PARTICIPACION	291,944.77	0.00	0.00	120,000.00	0.00	411,944.77	0.00	323,231.00	323,231.00	323,231.00
000 - SIN PROYECTO	291,944.77	0.00	0.00	120,000.00	0.00	411,944.77	0.00	323,231.00	323,231.00	323,231.00
001 - Cabildos Abiertos, p	107,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.89	0.00	85,150.00	85,150.00	85,150.00
000 - SIN OBRA	107,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.89	0.00	85,150.00	85,150.00	85,150.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	107,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.89	0.00	85,150.00	85,150.00	85,150.00
002 - Aporte para emergenc	134,459.88	0.00	0.00	120,000.00	0.00	254,459.88	0.00	238,081.00	238,081.00	238,081.00
000 - SIN OBRA	134,459.88	0.00	0.00	120,000.00	0.00	254,459.88	0.00	238,081.00	238,081.00	238,081.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	134,459.88	0.00	0.00	120,000.00	0.00	254,459.88	0.00	238,081.00	238,081.00	238,081.00
003 - Aporte a comision ci	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,645,972.38	4,413,962.69	0.00	519,795.56	749,257.89	5,830,472.74	0.00	5,755,510.30	5,755,510.30	5,755,510.30

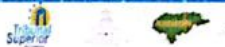


Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,645,972.38	4,413,962.69	0.00	519,795.56	749,257.89	5,830,472.74	0.00	5,755,510.30	5,755,510.30	5,755,510.30
000 - SIN PROYECTO	695,972.38	70,710.00	0.00	519,795.56	350,598.72	935,879.22	0.00	928,660.00	928,660.00	928,660.00
001 - Subsidio a la Oficin	178,742.44	0.00	0.00	11,156.56	89,199.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00
000 - SIN OBRA	178,742.44	0.00	0.00	11,156.56	89,199.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	178,742.44	0.00	0.00	11,156.56	89,199.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00
002 - Aporte a la Mancomun	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,399.72	33,600.28	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,399.72	33,600.28	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,399.72	33,600.28	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
003 - Aporte a Mancomunida	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004 - Aporte a la Mancomun	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fondo de emergencia	167,229.94	30,000.00	0.00	451,349.00	0.00	648,578.94	0.00	641,360.00	641,360.00	641,360.00
000 - SIN OBRA	167,229.94	30,000.00	0.00	451,349.00	0.00	648,578.94	0.00	641,360.00	641,360.00	641,360.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	167,229.94	30,000.00	0.00	451,349.00	0.00	648,578.94	0.00	641,360.00	641,360.00	641,360.00
006 - Actualizacion de Pla	50,000.00	40,710.00	0.00	57,290.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,710.00	0.00	57,290.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	40,710.00	0.00	57,290.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00
001 - Construccion de pavi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,568.17	39,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,568.17	39,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,568.17	39,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,568.17	39,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de la	450,000.00	1,548,828.70	0.00	0.00	0.00	1,998,828.70	0.00	1,987,117.80	1,987,117.80	1,987,117.80
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	1,548,828.70	0.00	0.00	0.00	1,998,828.70	0.00	1,987,117.80	1,987,117.80	1,987,117.80
001 - Pavimentacion de la	450,000.00	1,548,828.70	0.00	0.00	0.00	1,998,828.70	0.00	1,987,117.80	1,987,117.80	1,987,117.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	1,318,738.62	0.00	0.00	0.00	1,768,738.62	0.00	1,768,738.62	1,768,738.62	1,768,738.62
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	230,090.08	0.00	0.00	0.00	230,090.08	0.00	218,379.18	218,379.18	218,379.18
003 - Apertura de carreter	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,720.00	83,720.00	83,720.00
001 - Apertura de carreter	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,720.00	83,720.00	83,720.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,720.00	83,720.00	83,720.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,720.00	83,720.00	83,720.00
004 - Reforestacion e Impl	0.00	262,180.00	0.00	0.00	0.00	262,180.00	0.00	262,180.00	262,180.00	262,180.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 12 de 14

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

Estructural Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Reforestacion e Impl	0.00	262,180.00	0.00	0.00	0.00	262,180.00	0.00	262,180.00	262,180.00	262,180.00
000 - SIN OBRA	0.00	262,180.00	0.00	0.00	0.00	262,180.00	0.00	262,180.00	262,180.00	262,180.00
23400 22-140-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	262,180.00	0.00	0.00	0.00	262,180.00	0.00	262,180.00	262,180.00	262,180.00
005 - Construccion de pavi	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00
001 - Construccion de pavi	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00
006 - Aporte municipal par	0.00	46,790.00	0.00	0.00	7,450.00	39,340.00	0.00	39,340.00	39,340.00	39,340.00
001 - Aporte municipal par	0.00	46,790.00	0.00	0.00	7,450.00	39,340.00	0.00	39,340.00	39,340.00	39,340.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,790.00	0.00	0.00	7,450.00	39,340.00	0.00	39,340.00	39,340.00	39,340.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	46,790.00	0.00	0.00	7,450.00	39,340.00	0.00	39,340.00	39,340.00	39,340.00
007 - Aporte municipal par	0.00	150,641.43	0.00	0.00	30,641.00	120,000.43	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - Aporte municipal par	0.00	150,641.43	0.00	0.00	30,641.00	120,000.43	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,641.43	0.00	0.00	30,641.00	120,000.43	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,641.43	0.00	0.00	30,641.00	120,000.43	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
008 - Programa Nacional de	0.00	1,882,312.56	0.00	0.00	0.00	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,882,312.56	0.00	0.00	0.00	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50
001 - Programa Nacional de	0.00	1,882,312.56	0.00	0.00	0.00	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,882,312.56	0.00	0.00	0.00	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50
009 - Proyecto de Gestion	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Proyecto de Gestion	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 14-011-02 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	21,010.00	0.00	0.00	0.00	21,010.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00
42310 14-011-02 20 4 Equipo de Transporte	0.00	78,990.00	0.00	0.00	0.00	78,990.00	0.00	78,990.00	78,990.00	78,990.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,169,385.63	895,960.16	0.00	1,122,099.38	0.00	3,187,445.17	0.00	2,911,605.68	2,911,605.68	2,911,605.68
00 - DESARROLLO URBANO E	1,083,759.71	786,646.79	0.00	1,112,048.66	0.00	2,982,455.16	0.00	2,748,626.63	2,748,626.63	2,748,626.63
001 - Reparacion y mejora	426,967.88	119,569.35	0.00	647,500.00	0.00	1,194,037.23	0.00	961,380.00	961,380.00	961,380.00
001 - Reparacion y mejora	426,967.88	119,569.35	0.00	647,500.00	0.00	1,194,037.23	0.00	961,380.00	961,380.00	961,380.00
000 - SIN OBRA	426,967.88	119,569.35	0.00	647,500.00	0.00	1,194,037.23	0.00	961,380.00	961,380.00	961,380.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	270,176.04	0.00	0.00	647,500.00	0.00	917,676.04	0.00	917,676.00	917,676.00	917,676.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	156,791.84	119,569.35	0.00	0.00	0.00	276,361.19	0.00	43,704.00	43,704.00	43,704.00
002 - Reparacion de pavime	256,791.83	47,324.49	0.00	115,137.05	0.00	419,253.37	0.00	419,253.37	419,253.37	419,253.37
001 - Reparacion de pavime	256,791.83	47,324.49	0.00	115,137.05	0.00	419,253.37	0.00	419,253.37	419,253.37	419,253.37
000 - SIN OBRA	256,791.83	47,324.49	0.00	115,137.05	0.00	419,253.37	0.00	419,253.37	419,253.37	419,253.37



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:18 a.m.
Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	115,137.05	0.00	215,137.05	0.00	215,137.05	215,137.05	215,137.05
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	156,791.83	47,324.49	0.00	0.00	0.00	204,116.32	0.00	204,116.32	204,116.32	204,116.32
003 - Construccion de Pavi	400,000.00	101,081.65	0.00	349,411.61	0.00	850,493.26	0.00	850,493.26	850,493.26	850,493.26
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	101,081.65	0.00	349,411.61	0.00	850,493.26	0.00	850,493.26	850,493.26	850,493.26
001 - Construccion de Pavi	400,000.00	101,081.65	0.00	349,411.61	0.00	850,493.26	0.00	850,493.26	850,493.26	850,493.26
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	101,081.65	0.00	349,411.61	0.00	850,493.26	0.00	850,493.26	850,493.26	850,493.26
004 - Pavimentacion de car	0.00	1,171.30	0.00	0.00	0.00	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,171.30	0.00	0.00	0.00	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de car	0.00	1,171.30	0.00	0.00	0.00	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,171.30	0.00	0.00	0.00	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion y manteni	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	517,500.00	517,500.00	517,500.00
001 - Reparacion y manteni	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	517,500.00	517,500.00	517,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	517,500.00	517,500.00	517,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	517,500.00	517,500.00	517,500.00
02 - ADQUISICIONES DE BIE	85,625.92	109,313.37	0.00	10,050.72	0.00	204,990.01	0.00	162,979.05	162,979.05	162,979.05
000 - SIN PROYECTO	85,625.92	109,313.37	0.00	10,050.72	0.00	204,990.01	0.00	162,979.05	162,979.05	162,979.05
001 - ADQUISICIONES DE BIE	85,625.92	109,313.37	0.00	10,050.72	0.00	204,990.01	0.00	162,979.05	162,979.05	162,979.05
000 - SIN OBRA	85,625.92	109,313.37	0.00	10,050.72	0.00	204,990.01	0.00	162,979.05	162,979.05	162,979.05
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	22,000.00	0.00	0.00	10,050.72	0.00	32,050.72	0.00	32,050.72	32,050.72	32,050.72
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	33,625.92	9,313.37	0.00	0.00	0.00	42,939.29	0.00	42,939.29	42,939.29	42,939.29
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	3,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	86,174.04	86,174.04	86,174.04
16 - FORTALECIMIENTO MUNI	823,796.34	99,559.77	0.00	0.00	0.00	923,356.11	0.00	730,992.52	730,992.52	730,992.52
00 - SIN SUB PROGRAMA	823,796.34	99,559.77	0.00	0.00	0.00	923,356.11	0.00	730,992.52	730,992.52	730,992.52
000 - SIN PROYECTO	823,796.34	99,559.77	0.00	0.00	0.00	923,356.11	0.00	730,992.52	730,992.52	730,992.52
001 - MANCOMUNIDAD MANORCH	651,496.97	79,495.63	0.00	0.00	0.00	730,992.60	0.00	730,992.52	730,992.52	730,992.52
000 - SIN OBRA	651,496.97	79,495.63	0.00	0.00	0.00	730,992.60	0.00	730,992.52	730,992.52	730,992.52
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	651,496.97	79,495.63	0.00	0.00	0.00	730,992.60	0.00	730,992.52	730,992.52	730,992.52
002 - CUOTA T.S.C.	164,597.24	20,064.14	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,597.24	20,064.14	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	164,597.24	20,064.14	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
 Hora : 10:18 a.m.
 Pagina: 14 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructural Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Description	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-02 - Donación Padre Tamayo (SERNA)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14-011-01 - Donación Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)	0.00	1,882,312.56	0.00	0.00	0.00	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50
22-133-01 - Embajada de Japón	0.00	2,205,149.00	0.00	0.00	0.00	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	2,205,149.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	347,209.59	407,468.59	0.00	0.00	0.00	754,678.18	0.00	509,138.79	509,138.79	509,138.79
22-140-01 - Gobernanza Hidrica (Suiza-ICF)	0.00	262,180.00	0.00	0.00	0.00	262,180.00	0.00	262,180.00	262,180.00	262,180.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,167,779.06	5,716,262.47	0.00	4,981,194.81	4,981,194.81	18,884,041.53	0.00	16,177,311.35	16,177,311.35	16,177,311.35
Total	13,514,988.65	10,573,372.62	0.00	4,981,194.81	4,981,194.81	24,088,361.27	0.00	21,135,771.64	21,135,771.64	21,135,771.64
Total	17,389,303.10	11,017,434.13	0.00	5,195,679.84	5,195,679.84	28,406,737.23	0.00	24,831,183.81	24,831,183.81	24,831,183.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIC ALBERTO CANALES FLORES

Nombre Completo
 ALCALDE MUNICIPAL
 CHOLUTECA, HONDURAS
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KELYN PAMELA CANALES CANALES

Nombre Completo
 CONTABILIDAD MUNICIPAL
 SAN ISIDRO, CHOLUTECA
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

RUDDY MAURICIO CANALES CANALES

Nombre Completo
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN ISIDRO, CHOLUTECA
 Firma y Sello

0981J3Xhtk5ooQShvcD773QVmDTAoyEzOPcmAV53NbVD37ZlImkuYxNkr+ovpG0a9DxKIGq/dXQcZPcNnybWYsst0zj0BMv4Buq5kRkTyW5CIMxVDmUPCbBmGJ
 YM4KuL57SPaR9dkXuh4PyF+BGS9MyIme5JB6PXiw8Im+ET0nR1hdHthdDpPKLsdPAbYHtRP
 3u/3n2Ed5n+OWGvy7wb2BjhBXjLH24zmfsoIORq2jpdU/kNnkKBuw0SqGx58H34DbZWD3rRAZUPDi2+bb96xyHtjopDHY0Eie6avl=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:21 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructural Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,413,700.00	30,000.00	0.00	168,000.00	24,000.00	3,587,700.00	0.00	3,413,225.13	3,413,225.13	3,413,225.13
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	222,325.00	144,241.20	0.00	29,131.90	0.00	395,698.10	0.00	207,196.53	207,196.53	207,196.53
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	238,289.45	269,820.31	0.00	17,353.13	190,485.03	334,977.86	0.00	74,990.51	74,990.51	74,990.51
TOTAL	3,874,314.45	444,061.51	0.00	214,485.03	214,485.03	4,318,375.96	0.00	3,695,412.17	3,695,412.17	3,695,412.17
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,393,759.71	4,595,470.56	0.00	1,344,412.44	2,530,728.05	7,802,914.66	0.00	6,157,820.69	6,157,820.69	6,157,820.69
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,985,930.71	4,824,187.58	0.00	890,994.53	1,002,319.56	6,498,803.26	0.00	5,945,604.81	5,945,604.81	5,945,604.81
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,135,298.23	1,353,704.48	0.00	2,745,787.84	1,448,147.20	9,786,843.35	0.00	9,032,346.14	9,032,346.14	9,032,346.14
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,514,988.65	10,573,372.62	0.00	4,981,194.81	4,981,194.81	24,088,361.27	0.00	21,135,771.64	21,135,771.64	21,135,771.64
TOTAL	17,389,303.10	11,017,434.13	0.00	5,195,679.84	5,195,679.84	28,406,737.23	0.00	24,831,183.81	24,831,183.81	24,831,183.81



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:21 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,291,944.77	401,282.85	0.00	214,485.03	214,485.03	3,693,227.62	0.00	3,294,465.90	3,294,465.90	3,294,465.90
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,167,779.06	5,716,262.47	0.00	4,981,194.81	4,981,194.81	18,884,041.53	0.00	16,177,311.35	16,177,311.35	16,177,311.35
14-011-01-20 - Donación Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)	0.00	1,882,312.56	0.00	0.00	0.00	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50
14-011-02-20 - Donación Padre Tamayo (SERNA)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	582,369.68	42,778.66	0.00	0.00	0.00	625,148.34	0.00	400,946.27	400,946.27	400,946.27
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	347,209.59	407,468.59	0.00	0.00	0.00	754,678.18	0.00	509,138.79	509,138.79	509,138.79
22-133-01-20 - Embajada de Japón	0.00	2,205,149.00	0.00	0.00	0.00	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	2,205,149.00
22-140-01-20 - Gobernanza Hídrica (Sulza-ICF)	0.00	262,180.00	0.00	0.00	0.00	262,180.00	0.00	262,180.00	262,180.00	262,180.00
Total	17,389,303.10	11,017,434.13	0.00	5,195,679.84	5,195,679.84	28,406,737.23	0.00	24,831,183.81	24,831,183.81	24,831,183.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO ALBERTO CANALES FLORES

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KELYN PAMELA CANALES CANALES

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

RUDDY MAURICIO CANALES CANALES

Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVMDtAloyR4OFcmAV53NbVD37ZImkuYxNkR+ovpG0a9DxKIGq/dXQcZPcNNybWYssl0zj0BMv4Bug5kRkTyW5CtMxVdMUPCbMgJYM4K2gjidHU
PzGtRC+LMIQoeLfxhscJb8UeAYJm4q42ODfHrLmbhEh3lLs6A8/TP1B5bQZG3VEcq7IZszBc32bl7SmAxeJFGuquxEr0Ni0fGqHMarzdWaKQnD7345fM1EydivAWN/MxVy6TX CyYtpQtz4KfJ9gkppqPsk1pK9KuaQ=



San Isidro, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.CANALES



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	28,215,412.54
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	24,831,183.81
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,384,228.73
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	3,384,228.73

Ingresos Percibidos	27,979,471.24
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	24,831,183.81
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,148,287.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO ALBERTO CANALES FLORES

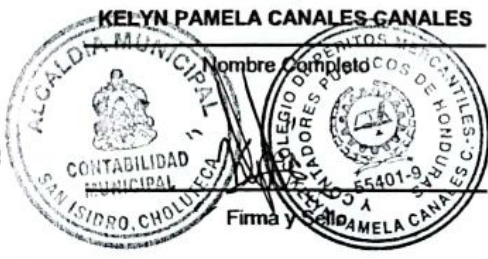
Nombre Completo



Contador(a) Municipal

KELYN PAMELA CANALES GANALES

Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal

RUDDY MAURICIO CANALES CANALES

Nombre Completo



0981J3XhIk5ooQShvcDf73QVmfDfAlcyR4OFCmAV53NbVD37ZlrmkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNNybWYsstl0zj0BMv44Buq5kRkTyW5CImXvDmUPCbBmGJYM4KLDU
31JE
7UcTIT7MCOMjN487hW7yI0rdVUvJaK8wEPHTOnBtHYVCC9/0po4+kxK9lwOKxyqPjsEpsMCHSW7xi6obURtaRBC0vOC/4pS52z/THxfG51DZvTKC14Fma3X2wmS2OPfritkzE
3ItsKDA3fjvAaa4RSYr8Ykxy8KwE=



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/01/2024

Hora: 10:29 a.m.

Página: 1 de 1

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 éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Ruddy Mauricio Canales Canales

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Handwritten Signature]

Firma Responsable del Fondo

0613 1993 00107

Número Identidad



Kelyn Pamela Canales Canales

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

[Handwritten Signature]

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

0613 1998 00091

Número Identidad





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

Actualmente no hay fondo asignado

Ruddy Mauricio Canales Canales

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

[Firma]

Firma Responsable del Fondo

0613 1993 00107

Número Identidad



Kelyn Pamela Canales Canales

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

[Firma]

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

06131998 00071

Número Identidad



0981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAlorR4OFCmAV53NbVD37ZlImkuYxNkR+ovpG0a9DxKIGq/dXQcZPcNNyWYsslt0z0BMv4Buq5kRkTyW5CtMxVDmUPCbBmGJYM4KeSICxpA
 XJAZONUPdxHr5W+gwr5NYrvq8gATZZFozKefNB0LfpLRvS41IrHrAhGVYvTBBHcdYvdkO42Mv2j9n+ltOetqhu63dBlR52PYcfZ5nbMs8f33Kah19fs+aqJ8ggqktHsiyUyVM
 j100ADFVxzaBjvid50BnLWGx24VWE=



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:32 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,604,572.44	4,604,572.44
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,374,898.80	23,374,898.80
Presupuestario	0.00	23,374,898.80	23,374,898.80
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	27,979,471.24	27,979,471.24
4. Pagos del Periodo	0.00	24,831,183.81	24,831,183.81
Presupuestario	0.00	24,831,183.81	24,831,183.81
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,148,287.43	3,148,287.43

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.	0014803205	AHORROS	40,851.76
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7031011431	CHEQUES	310.00
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7030425011	CHEQUES	3,220,268.30
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7020898960	AHORROS	8,135.03
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,269,565.09

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,148,287.43	Saldo del Periodo	3,269,565.09
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	121,277.66
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,148,287.43	Saldos Conciliados del Periodo	3,148,287.43



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:32 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES
 Nombre Completo
 Firma y Sello



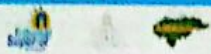
Contador(a) Municipal
KELYN PAMELA CANALES CANALES
 Nombre Completo
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
RUDY MAURICIO CANALES CANALES
 Nombre Completo
 Firma y Sello



O981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFcmAV53NbVD37ZlrmkuYxNkR+ovpG0a9DxKIGq/dXQcZPcNNybWYsst0zj0BMv4Buq5kRkTyW5CtmxVDmUPCbBmGJYM4KPTvtNYW
MaFKezLypMITHp/D4IXbStJkHdltHEAOvXfyMyvnlSXX1UZxrWa91ZxNVzeGww6/BA1j9ByvJbcz2qm4vUoAhOjLZRnNFLT1aebGvrF5Yb6K1Pcp64gnmVgrGNc478F5dYrYo 3WlpU2EQrt+JBVO8wxl6BNpvGLKdA



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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
11/11/2016	1597	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Dirección Ejecutiva de Ingresos	857.26
20/12/2023	6767	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Ingrý Yolibeth Funes Canales	7,588.00
19/12/2023	6740	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Marlen Yogeli Canales Lagos	13,000.00
11/12/2023	6721	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Marlen Yogeli Canales Lagos	13,000.00
22/12/2023	6773	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Yury Lizzet Amador Avila	16,676.10
23/12/2023	6783	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	2,736.30
23/12/2023	6785	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Harko Vision	22,500.00
23/12/2023	6784	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Santos Tomas Zelaya Zuniga	4,000.00
19/12/2023	6757	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Ingrý Yolibeth Funes Canales	12,920.00
23/12/2023	6782	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	28,000.00
Valor Total (L.)				121,277.66



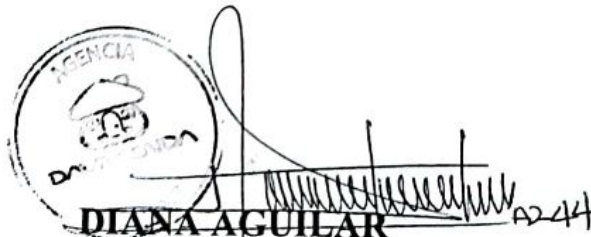
DAVIVIENDA

CONSTANCIA

BANCO DAVIVIENDA, Sucursal Nacaome, por este medio de la presente hace constar que **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA** mantiene cuenta de ahorro con nuestra institución, con saldo al 31 de Diciembre 2023.

Cuenta De Ahorro En Moneda Nacional	N° 14803205	Lps.	40,851.76
Cuenta De Ahorro En Moneda Nacional	N° 7020898960	Lps.	8,135.03
Cuenta De Cheques En Moneda Nacional	N° 7030425011	Lps.	3,220,268.30
Cuenta De Cheques En Moneda Nacional	N° 7031011431	Lps.	310.00

Y, para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la Ciudad de Nacaome, Departamento de Valle a los 04 días del mes de Enero del dos mil veinte y cuatro.


DIANA AGUILAR

Gerente
Agencia Nacaome
Tel. 2240-0909 Ext 377032



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

Emisión: 17/01/2024
Hora: 10:32 a.m.
Página: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

sJ9JmdqCTBmnhncFnQkg9mD8jSLZq34We0eupgmnRBxeyFOsJo3qEVGFhchWTLPwcdlFSNhFVD9IZi3ytkR22Tr9Gh5yzEvrL6kST4=



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
 Hora : 10:33 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO ALBERTO CANALES FLORES
 Nombre Completo
 ALCALDE
 FOLIO 55401-0
 CHOLUTECA, HONDURAS
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KELYN PAMELA CANALES CANALES
 Nombre Completo
 CONTADOR(A)
 FOLIO 55401-0
 CHOLUTECA, HONDURAS
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

RUDDY MAURICIO CANALES CANALES
 Nombre Completo
 TESORERÍA MUNICIPAL
 FOLIO 55401-0
 CHOLUTECA, HONDURAS
 Firma y Sello

O981J3Xhtk5ooQShvcD73CvMdlAloyR4OFCmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNlybWYsslt0zj0BMv4Buq5kRKTYW5CtMxVDmUPCbBmGJYM4KnuCl22C
 RFWekdtuFZ6EmnOgd9mNEa+d53Fkiy0eNE/sOluxVlW3TOqzyKo8fCcu901IIVtXgnyZvtVvgnNm5pWymTHnBuNgtOWFJSv/xnQrawD4jdTG8Mk4tEIXRa9a+qfwX+z6WY SSp5eNpVKCOv9dwtG4ZX/TVp9BV



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
003-2015	Parque Municipal	1.00	123,407.00	123,407.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldía Municipal	B* El Centro
004-2015	Cementerio General	1.00	460,698.00	460,698.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldía Municipal	Cementerio
005-2015	Redondel Municipal	1.00	91,443.20	91,443.20	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldía Municipal	B* Brisas del campo
001-2015	Campo de futbol	1.00	561,650.40	561,650.40	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldía Municipal	B* Brisas del Campo
002-2015	Rastro Municipal	1.00	48,927.98	48,927.98	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldía Municipal	B* El Centro
	Terrenos			1,286,124.56			
006-2015	Centro Comunal	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldía Municipal	B* El Centro
007-2015	Posta Policial	1.00	53,886.93	53,886.93	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldía Municipal	B* El Centro
008-2015	Edificio Municipal (Alcaldía)	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcaldía Municipal	B* El Centro
	Edificios			4,553,886.93			
059-2014	Caja Fuerte color negro (Mal estado)	1.00	2,401.79	2,401.79	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorería Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
0111-2014	Archivador de 2 gavetas, marca WILLY STORMAS WS-02FF, color negro	1.00	2,940.00	2,940.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorería Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
0039-2012	Computadora portatil, marca HP (Mal estado)	1.00	22,000.00	22,000.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorería Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
0118-2014	Impresora HP Laser JET 1025, Color Blanco	1.00	3,950.00	3,950.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorero Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
0155-2014	Computadora DELL de escritorio modelo W06B INSPIRON ONE 2020 UPS Serie 2351 TVHBC 575801364	1.00	16,000.00	16,000.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorero Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
0225-2023	Lapton CI3 DELL color negro	1.00	10,426.09	10,426.09	MARLEN YOGELI CANALES LAGOS	Secretaría Municipal	Ofic. Secretaría
0216-2022	Impresora multifuncional canon G2160 Flujo continuo color negra	1.00	7,015.00	7,015.00	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Director de Justicia	Ofic. Director de Justicia
0229-2023	Impresora multifuncional canon G3160 Flujo continuo color negra	1.00	5,042.61	5,042.61	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Niñez
0129-2014	Computadora Completa de Escritorio Marca DELL Optiplex X9020 Serie D PPIID, CN-0C639N-71616-44J-OXEI-AOO, Modelo SK-8120, WINDOWS 8 Professional Color Negra	1.00	18,997.00	18,997.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Niñez
062	Amarío de persiana AP-180-102 Color negro (Mal estado)	1.00	9,850.00	9,850.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
075-2012	Silla de espera, color negro	1.00	900.00	900.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Niñez
032-2010	Escritorio color beige (Mal estado)	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Niñez

17/01/2024



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 2 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0145-2015	Archivo metalico color beige (Marfil) de 4 gavetas	1.00	5,181.50	5,181.50	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Niñez
0060-2014	Caja fuerte, color negra	1.00	1,330.36	1,330.36	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde	Ofic. Niñez
066-2012	Juego de muebles de sala (3 sillones)	1.00	7,000.00	7,000.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
0110-2014	Amario de persiana AP-145-102 color negro	1.00	9,975.00	9,975.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
082-2012	Sillas de espera, color negro	6.00	900.00	5,400.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
063-2012	Escritorio ejecutivo completo (Ala auxiliar y tres gavetas) estilo Presidente color caoba, y gavetas color buck negro	1.00	15,240.00	15,240.00	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
0224-2023	Lapton CI3 DELL color negro	1.00	10,426.09	10,426.09	MARIO ALBERTO CANALES FLORES	Alcalde Municipal	Ofic. Alcalde Mpl
0020-2013	Escritorio Color Beige con 3 gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	JOEL DAVID MANZANARES CANALES	Jefe UMA	Ofic. UMA
0095-2013	Sillas de espera, Color negro	1.00	900.00	900.00	JOEL DAVID MANZANARES CANALES	Jefe UMA	Ofic. UMA
0147-2015	Archivo metalico color beige (Marfil) de 4 gavetas	1.00	5,181.50	5,181.50	JOEL DAVID MANZANARES CANALES	UMA	Ofic. UMA
0104-2013	Computadora completa Marca COMPAQ LAPTO P/C 182004LA	1.00	10,999.00	10,999.00	JOEL DAVID MANZANARES CANALES	UMA	Ofic. UMA
0216-2023	Computadora de escritorio HP color negra	1.00	15,152.17	15,152.17	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro	Ofic. Catastro Municipal
087-2012	Ventilador color blanco/azul NF1739A Marca SANKEY (Mal estado)	1.00	700.00	700.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0130-2014	Impresora EPSON Matricial LX-350 N*Q75Y079350	1.00	4,975.00	4,975.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. Jefe de Catastro
0141-2014	Impresora Multifuncional Marca CANON, Modelo PIXMA MX471 Color gris	1.00	2,530.00	2,530.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. Catastro Mpl
0123-2014	Camara Fotografica Marca SONI DSC-H90, Color Gris 16.1 Mega Pixel	1.00	3,165.00	3,165.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. Jefe de Catastro
088-2014	Brujula Suunto	1.00	5,120.64	5,120.64	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. de Catastro
0043	Camara Digital SONY Pkateada 14.1 Mega Pixel (Mal estado)	1.00	4,457.60	4,457.60	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. Jefe de Catastro
030-2010	Impresora matricial, Marca EPSON, Color Gris (Mal Estado)	1.00	5,960.00	5,960.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
0116-2014	Computadora Completa de escritorio Marca DELL OPTIPLEX, Serie 300, Coreis 8Gb DDR3, WINDOWS 7 Professional Color negro	1.00	22,000.00	22,000.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro	Ofic. Catastro
079-2012	Silla de Ejecutiva, Color negro (Mal Estado)	1.00	1,650.00	1,650.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Jefe de Catastro	Ofic. Catastro Municipal
0019-2010	Computadora completa color negro, Marca NOC (Mal estado)	1.00	10,050.00	10,050.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
065	Sillas Ejecutivas de espera color negro (Mal estado)	2.00	2,100.00	4,200.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0136-2014	Bateria Marca APC 750 (Mal Estado)	1.00	1,833.00	1,833.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0023-2014	CPU Marca WSUPER RITEMASTER (Mal Estado)	1.00	8,950.00	8,950.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de bodega	Bodega Municipal
0125-2014	Monitor color negro, Marca DELL SVGA Plano "17" (Mal estado)	1.00	2,900.00	2,900.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
047-2011	Impresora fotocopidora TOSHIBA 182	1.00	28,000.00	28,000.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
074-2012	Silla Secretarial Color negro (Mal Estado)	1.00	1,650.00	1,650.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de bodega	Bodega Municipal
076-2012	Ventilador color blanco/azul Modelo NF1739A Marca SANKEY	1.00	700.00	700.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
097-2012	Silla de espera, color negro	3.00	900.00	2,700.00	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Direct. Mpl de Justicia	Ofic. Direct. de Justicia
0133-2014	Computadora completa de escritorio, Marca DELL Optiplex Serie 300, Core 8GB DDR3, Windows 7 Professional color Negro	1.00	22,000.00	22,000.00	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Director de Justicia	Ofic. Director de Justicia
0157-2015	Armario de persiana con 4 entrepaños, color beige (Marfil) con medidas de 45.7*91.4*195.6	1.00	11,629.41	11,629.41	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Director Mpl de Justicia	Ofic. Direct. de Justicia
159-2015	Disco duro 1 TB Externo, color negro (Se Encuentra dentro de la Computadora)	1.00	3,740.00	3,740.00	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Director de Justicia	Ofic. Director de Justicia
006-2012	Escritorio color café	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Direct. Mpl de Justicia	Ofic. Direct. de Justicia
0128-2014	Disco Duro externo de 1Tb ATA USB 3	1.00	3,740.00	3,740.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. Jefe de Catastro
0022-2010	Silla Secretarial sin brazos de tela, color negro	1.00	823.20	823.20	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Jefe de Catastro Mpl	Ofic. de Catastro
0132-2015	Sillas fijas sin brazos alcochonada, asiento y respaldar color azul	12.00	1,283.00	15,396.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Inventario	Bodega Mpl
0155-2015	Ventilador	1.00	500.00	500.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0150-2015	Escritorio ejecutivo metálico de 4 gavetas de 76 x 152.4 de largo, color beige (Marfil)	1.00	5,115.75	5,115.75	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Jefe de Catastro	Ofic. de Catastro Mpl
0148-2015	Archivador metalico PANAVISION de 5 gavetas, color beige (Marfil)	1.00	6,431.95	6,431.95	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Jefe de Catastro	Ofic. de Catastro Mpl
0160-2015	Bateria 500 WA	1.00	2,700.00	2,700.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
158-2015	Impresora Multifuncional EPSON L555 Flujo continuo en mal estado	1.00	6,950.00	6,950.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de bodega	Bodega Municipal
0140-2014	Fotocopiadora Marca CANON IR 1025N Sistema Multifuncional Codigo 2583B001AA .**	1.00	20,700.00	20,700.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Inventario	Oficina Inventario
088-2012	Ventilador color blanco N° FN1737A Marca SANKEY	1.00	700.00	700.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0021-2014	Archivo de 4 gavetas color beige PANAVISION	1.00	3,063.20	3,063.20	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Jefe de Catastro	Ofic. Catastro
002-2014	Aire Acondicionado (Mal estado)	1.00	12,000.00	12,000.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Bodega	Bodega Municipal
0120-2014	Bateria Marca APC 750V Regulador importado (Mal Estado)	1.00	2,150.00	2,150.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0046-2011	Sonido TPM 850 MKLL	1.00	14,000.00	14,000.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL	Encargado de Bodega	Bodega Municipal

17/01/2024



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0113-2014	Impresora Multifuncional, Marca HP Color negro (Mal Estado)	1.00	2,295.00	2,295.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
072-2012	VENTILADOR COLOR BLANCO MODELO FN 1737A SECRETARIA MPL MARCA SANKEY (Mal estado)	1.00	750.00	750.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
034-2014	Mueble P/Computadora (Mal Estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	Bodega Municipal
0165-2017	Archivo metálico, color beige marca IPSA	1.00	4,300.00	4,300.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargada de inventario	Bodega Mpl
0161-2017	Televisor marca FULL DH de 32 Color negro	1.00	4,996.00	4,996.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargada de inventario	Bodega Mpl
0107-2013	Pizarra 121*182.8 Cm	1.00	1,505.69	1,505.69	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de bodega	bodega municipal
0138-2015	Mesa de conferencia modular para 12 personas, color caoba	1.00	20,200.00	20,200.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Municipal
0141-2015	Sillas de espera, color negro (Mal Estado)	50.00	573.00	28,650.00	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de inventario	Bodega Municipal
0217-2022	Microondas WESTPOINT Blanco	1.00	2,800.00	2,800.00	INGRI JUDIHT CANALES FLORES	OIP y Encargada de la Oficina de la Mujer	Ofic. de la Mujer
0226-2023	Lapton CI3 DELL color negro	1.00	10,426.09	10,426.09	INGRI JUDIHT CANALES FLORES	OIP y Encargada de la Oficina de la Mujer	Ofic. de la Mujer
0098-2013	Computadora de escritorio completa, Marca HPCOLOR negro	1.00	14,949.00	14,949.00	INGRI JUDIHT CANALES FLORES	Encargada de la Oficina de la Mujer	Ofic. de la Mujer
0112-2014	Archivador de 4 gavetas, Marca Willy STORMAS WS-04FT	1.00	4,347.00	4,347.00	INGRI JUDIHT CANALES FLORES	Encargada de la Oficina de la Mujer	Ofic. Mujer
096-2012	Silla de espera, color negro	1.00	900.00	900.00	INGRI JUDIHT CANALES FLORES	Encargada de la Oficina de la Mujer	Ofic. Mujer
0162-2017	Escritorio metalico, color beige de 3 gavetas	1.00	4,300.00	4,300.00	INGRI JUDIHT CANALES FLORES	Encargada de la Oficina de la Mujer	Ofic. Mujer
0227-2023	Impresora multifuncional canon G3160 Flujo continuo color negra	1.00	5,042.61	5,042.61	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefe de Tributación	Ofic. de Tributación
0117-2014	Computadora de escritorio completa, Marca DELL Optiplex Serie 300, Core 8 GB DDR3, Windows 7 Professional, Color negra	1.00	22,000.00	22,000.00	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributación	Ofic. Tributación
075-2012	Silla de espera color negro	2.00	900.00	1,800.00	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributación	Ofic. de Tributación
073-2012	Escritorio color caoba, con 3 gavetas (Buck negro) (Mal Estado)	1.00	5,140.00	5,140.00	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributación	Ofic. de Tributación
0094-2012	Impresora fotocopidora Marca HP DESKJET 3050 (Mal Estado)	1.00	1,091.84	1,091.84	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributación	Ofic. de Tributación
0149-2015	Archivador metalico PANAVISION de 5 gavetas, color beige (Marfil)	1.00	6,431.95	6,431.95	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributación	Ofic. Tributación
0127-2014	Aire Acondicionado (Mal estado)	1.00	12,000.00	12,000.00	ARLLANY VEATRIZ MOTIÑO PAVON	Jefa de Tributación	Ofic. Tributación
0228-2023	Impresora multifuncional canon G3160 Flujo continuo color negra	1.00	5,042.61	5,042.61	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Municipal	Ofic. Tecnico Mpl
0121-2014	Bateria UPS Tripplite Modelo AVR750U, de 12 salidas Serie 2352 LVHOM 758703716 (Mal Estado)	1.00	1,833.00	1,833.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Municipal	Ofic. UTM
0103-2013	Silla giratoria, Color negro	1.00	1,107.14	1,107.14	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Mpl	Ofic. Tecnico Mpl

17/01/2024



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0102-2013	Mueble P/Computadora color cafe Marca Part N° 04	1.00	1,339.29	1,339.29	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Mpl	Ofic. Tecnico Mpl
0151-2015	Esitorio ejecutivo metalico de 4 gavetas de 76 de ancho por 152.4 de largo color beige (Marfil)	1.00	5,115.75	5,115.75	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Mpl	Ofic. UTM
0144-2015	Armario de persiana con 4 entrapaños, color beige (Marfil) con medidas 45.7*91.4*195.6	1.00	11,629.41	11,629.41	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Técnico Municipal	Ofic. UTM
0142-2015	Computadora de escritorio completa color negro, Marca DELL (teclado en mal estado)	1.00	20,268.75	20,268.75	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Municipal	Ofic. UTM
0153-2015	Silla Secretarial sin brazos en tela, color negro	1.00	3,066.00	3,066.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Unidad Técnica Municipal	Ofic. UTM
157-2015	Bateria 500 WA	1.00	2,700.00	2,700.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Municipal	Ofic. Tecnico Municipal
0126-2015	Impresora Laser Jet CP 1025, Marca HP (Mal Estado)	1.00	6,888.50	6,888.50	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Mpl	Ofic. Tecnico Mpl
0124-2014	Camara fotografica Marca SONI DSC-H90, Color gris 16.1 Mega pixel	1.00	3,165.00	3,165.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Tecnico Mpl	Ofic. Tecnico Mpl
0136-2020	Impresora Marca Brother Flujo Continuo	1.00	9,475.00	9,475.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Técnica Municipal
0167-2020	Archivo de 5 Gavetas Metal	1.00	7,200.00	7,200.00	OLBAN ADALID ESPINOZA ESPINAL	Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Técnica Municipal
0223-2023	Lapton C13 DELL color negro	1.00	10,426.09	10,426.09	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesoreria Mpl
0101-2013	Impresora digital de fotografia, Marca CANON	1.00	2,227.68	2,227.68	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria
0143-2015	Computadora completa color negro, Marca DELL	1.00	20,268.75	20,268.75	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria
0145-2015	Archivo metalico color Beig o (Marfil) de 4 gavetas	1.00	5,181.50	5,181.50	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria
0139-2020	Encuademadora color Blanca	1.00	4,800.00	4,800.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
061-2012	Encuademadora color gris, modelo Bindmate TM	1.00	802.68	802.68	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
063-2012	Guillotina 3623 12, Corte 10 HK	1.00	589.16	589.16	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
038-2014	Telefono GD652P Color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
077-2012	Sillas de espasa, Color negro	3.00	900.00	2,700.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
071-2012	Silla Secretarial, color negro	1.00	1,650.00	1,650.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
003-2002	Archivo color beige con 4 gavetas (Marca PANAVISION)	1.00	3,500.00	3,500.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria Mpl
0067-2014	Escritorio ejecutivo completo (3 gavetas color Buck negro), estilo presidente color caoba	1.00	9,150.00	9,150.00	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Ofic. Secretaria
0163-2017	Escritorio metalico, color beige de 3 gavetas	1.00	5,043.48	5,043.48	SINDY KARINA GUTIERREZ CANALES	Secretaria Municipal	Bodega Mpl
0109-2013	Armario 59.7*182.8, Color beige	1.00	2,529.00	2,529.00	KELYN PAMELA CANALES	Contadora Mpl	Ofic. Contabilidad



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
070-2012	Escritorio completo (3 gavetas color Buck negro) color caoba	1.00	5,140.00	5,140.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Mpl	Ofic. Contabilidad
084-2012	Ventilador Color Blanco/azul Modelo FN 1739A SANKEY / se encuentra en mal estado	1.00	700.00	700.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Municipal	Ofic.de Contabilidad
0154-2015	Amario de persiana con 4 entrepaños, ajustable color beige (Marfil) con medidas de 45.7*81.4*195.6 cm	1.00	14,565.00	14,565.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Municipal	Ofic. Contabilidad
156-2015	Computadora completa color negro, Marca DELL Intel dual	1.00	21,800.00	21,800.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Municipal	Ofic. de Contabilidad
0186-2020	Amario Persiana doble metal, medida 119.3*195.5 cm	1.00	13,800.00	13,800.00	KELYN PAMELA CANALES CANALES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
080-2012	Sillas de espera, color negro	3.00	900.00	2,700.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
0152-2015	Silla secretarial sin brazos de tela, color negra	1.00	3,066.00	3,066.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesorería
018-2014	Impresora HP Lazer, color blanco series 1025 (Mal Estado)	1.00	3,950.00	3,950.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
0122-2014	Camara Fotografica, Marca SONI DSC-H90 Color negro 16.1 Mega Pixel	1.00	3,165.00	3,165.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
0188-2020	Impresora LQ II Matricial	1.00	13,500.00	13,500.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Oficina Tesorería Municipal
0191-2020	Archivo de 4 Gavetas Metal	1.00	5,000.00	5,000.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesorería
0108-2013	Archivo PANAVISION de 4 gavetas, color beige	1.00	2,871.00	2,871.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
093-2014	Mueble P/Computadora, color amarillo	1.00	1,000.00	1,000.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
078-2012	Escritorio color caoba con 3 gavetas (color Buck negro)	1.00	5,140.00	5,140.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorera Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
0037-2010	Data Show Marca EPSON, Color blanco	1.00	8,000.00	8,000.00	NUSLY PAOLA LOPEZ FLORES	Tesorero Municipal	Ofic. Tesorería Mpl
	Equipo de Oficina			847,709.83			
0237-2023	Motocicleta YAMAHA color Negra 150 incluye casco negro mate L	1.00	74,990.01	74,990.01	CARLOS GABRIEL FUNEZ REYES	Recursos Humano y DJM	Patio Trasero
0236-2023 Donación SERNA	Motocarga Genesis MC 200 color negra, incluye casco negro XXL y ultra chaqueta Neg/Gris XL	1.00	78,990.00	78,990.00	JOEL DAVID MANZANARES CANALES	Unidad Ambiental Municipal (UMA)	Patio Trasero
0139-2014	Motocicleta Modelo DR200SEL1 Año 2011, Marca Suzuki Color blanco, Placa ME0546 (Mal Estado)	1.00	73,660.71	73,660.71	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Mpl
0137-2014	Motocicleta Modelo XTZ-125E Año 2014, Marca YAMAHA color negro, Casco incluido (Mal Estado)	1.00	44,649.06	44,649.06	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Mpl
0131-2014	Motocicleta Modelo DR200SEL1 Año 2011, Marca Suzuki, Color negro Placa ME-0545 (Mal Estado)	1.00	73,660.71	73,660.71	MAYCO ALEXANDER ESPINAL MOLINA	Encargado de Bodega Mpl	Bodega Mpl
	Equipo de Transporte			345,950.49			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 7,033,671.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO ALBERTO CANALES FLORES

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KELYN PAMELA CANALES CANALES

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

RUDDY MAURICIO CANALES CANALES

Nombre Completo



Firma y Sello

0981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZImkuYxNkR+ovpG0a9DxKlGq/dXQcZPcNNybWYsslt0zj0BMv44Buq5kRkTYW5CtMxVDmUPCbBmGJYM4Kdusec1E
ti8YvU9L825KOS1SCM/JE2s/UjW30SjIT0Ac4mn94mlymf0kwr6bioT4WK6nQ+/UxwLmJa8tAx63jVtzZ7twovwBfzF5S0wePAxu5sCAQi0YPXfiN2LNN9pZqZfu0Uwsun2pfv 54kXUG0AnM0VbWhCI/H+qyCL/9S+Q=



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 1 de 7

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Reparacion de pavimentos en casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	23-2022	100,000.00	0.00	0.00	115,137.05	0.00	215,137.05	0.00	0.00	215,137.05	0.00	0.00	215,137.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
2	Reparacion y Todo al mejoras de carreteras (Balastado, cunilado, alcantarillado y chapia)	Municipio	11	11	23400	23-2022	270,176.04	0.00	0.00	647,500.00	0.00	917,676.04	0.00	0.00	917,676.00	0.00	0.00	917,676.00	99.00 %	0.04	0.00 %	EN PROCESO		
3	Mejoramiento Sonth a la infraestructura del centro de salud Sonth		11	11	23400	23-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
4	Aporta municipal para Reforestacion a Microcuencas Rio Hondo-Bianco y Rio Moramulca a Implementacion de medidas de conservacion de suelos con arboles frutales y maderables	Microcuencas Rio Hondo-Bianco y Rio Moramulca	11	11	23400	26-2023	0.00	48,790.00	0.00	0.00	7,450.00	39,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
5	Construccion de Cerca Perimetral de la escuela Jose Cecilio del Valle de caserio de Villa Dolores	Villa Dolores	11	11	47110	23-2022	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
6	Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del casco urbano.	Casco Urbano	11	11	23400	23-2022	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
7	Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de ninos Emelisse Callejas	Casco Urbano	11	11	23400	23-2022	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento de sistemas de agua potable Aides Sonth		11	11	23400	23-2022	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
9	Mejoramiento de la infraestructura del cementerio Municipal	Brasas del campo, casco Urbano	11	11	23400	23-2022	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
 Hora : 10:37 a.m.
 Pagina: 2 de 7

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	Pavimentación Casco Urbano, n de carretera San Isidro en tramo santa lucía, brisas del campo, el centro y alrededores del casco urbano (San Isidro)		15	15	47210	26-2023	0,00	1,171.30	0,00	0,00	0,00	1,171.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1,171.30	100,00 %	NO SE EJECUTO	
11	mejoramiento San Jose de campo de futbol (Barrio San Jose)		11	11	23400	23-2022	100,000.00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	NO SE EJECUTO	
12	Reforestación Microcuencas a Rio Hondo-Implementaci Blanco y Rio on de medidas de conservación de suelos con arboles frutales y maderables - donación Gobernanza Hidrica		22	22	23400	26-2023	0,00	262,180.00	0,00	0,00	0,00	262,180.00	0,00	0,00	0,00	262,180.00	0,00	262,180.00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	
13	Reparación y mejora de la infraestructura de la escuela Francisco Morazan n2 de la comunidad de Las Marías (reparación perimetral, tela metálica entre otras).		11	11	23400	26-2023	0,00	390,000.00	0,00	37,524.00	0,00	427,524.00	0,00	0,00	427,524.00	0,00	427,524.00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO		
14	Construcción de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la aldea El Obrajito.		11	11	47110	23-2022	200,000.00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000.00	0,00 %	300,000.00	100,00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción de Cerca Perimetral de la escuela Teodoro Sanchez de la Comunidad El Limon		11	11	47110	23-2022	50,000.00	0,00	0,00	0,00	10,883.39	39,116.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,116.61	0,00 %	39,116.61	100,00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
 Hora : 10:37 a.m.
 Pagina: 3 de 7

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP	Otros
16	Aporte contraparte Municipal para mejoramiento de la infraestructura del CEB Jus Lindo de La Mina con Embajada Japon	La Mina	11	11	23400	23-2022	200,000.00	270,000.00	0.00	10,883.39	0.00	480,883.39	0.00	0.00	0.00	0.00	480,883.39	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
17	Mejoramiento Villa Dolores de sistemas de agua potable Caserio Villa Dolores		11	11	23400	23-2022	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
18	Construccion de sistema de Agua Potable Aldea El Obrajito	El Obrajito	11	11	47210	23-2022	250,304.79	200,000.00	0.00	0.00	330,868.00	119,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	119,436.79	100.00 %		NO SE EJECUTO
19	Formulacion de estudio para proyecto de energia para caserios Piñuelas, ventaniles y la ceiba (aldea Sonith)	Aldea Sonith	11	11	23400	23-2022	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
20	Pavimentacion de la entrada Principal del puentecito Doña Tacha al campo de futbol casco urbano	Casco Urbano	15	15	47210	26-2023	0.00	230,090.08	0.00	0.00	0.00	230,090.08	218,379.18	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00 %	11,710.90	5.00 %		TERMINADO	
21	Pavimentacion de la entrada principal del puentecito doña Tacha al campo de futbol, Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	47210	23-2022	450,000.00	1,318,738.82	0.00	0.00	0.00	1,768,738.82	0.00	0.00	1,768,738.82	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
22	Apertura de carretera de Las Marias hacia el Caserio El Jardin	Las Marias	11	11	23400	23-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	83,720.00	0.00	0.00	83,720.00	83.00 %	16,280.00	16.00 %		EN PROCESO
23	Mantenimiento de Alumbrado publico en Casco Urbano y zonas aledañas	Casco Urbano	11	11	23400	26-2023	0.00	250,000.00	0.00	0.00	165,137.05	84,862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	84,862.95	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
 Hora : 10:37 a.m.
 Pagina: 4 de 7

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Año	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
24	Reparación y mantenimiento del tramo carretero del puente de la mina hacia Barrio Briesa del Campo (calle principal)	San Isidro	11	11	23400	26-2023	0,00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	Ampliación de edificio de Pínon (anti) de niños Samuel Galindo Espinal	Comunidad el	11	11	47110	26-2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Conexiones domiciliarias a la red de energía eléctrica a personas de escasos recursos económicos	Todo el Municipio	11	11	23400	23-2022	100,000.00	81,262.85	0.00	200,000.00	0.00	381,262.85	0.00	0.00	303,567.93	0.00	0.00	303,567.93	79.00 %	77,714.92	20.00 %	EN PROCESO		
27	Mejoramiento del sistema de Agua Potable	Villa del Carmen aldea Obrajito	11	11	23400	23-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
28	Mejoramiento de campo de fútbol de la Aldea El Obrajito	El Obrajito	11	11	23400	23-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
29	Mejoramiento de la infraestructura de la Iglesia Católica del Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	23-2022	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
30	Construcción de Pavimento del tramo carretero de Villa Dolores hacia el tamambo	Villa Dolores	11	11	23400	23-2022	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,566.17	39,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	39,431.83	100.00 %	NO SE EJECUTO		
31	Reparación de pavimentos en Casco Urbano	Casco Urbano	15	15	23400	23-2022	156,791.83	47,324.49	0.00	0.00	0.00	204,116.32	204,116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	204,116.32	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
32	Mejoramiento de la infraestructura del CEB Juan Lindo De La Comunidad de La Mina - Donación Embajada de Japon	La Mina	22	22	23400	31-2023	0.00	2,205,149.00	0.00	0.00	0.00	2,205,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,149.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:37 a.m.
Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
33	Mejoramiento Casco Urbano de la Infraestructura de la Posta Municipal Casco Urbano		11	11	23400	31-2023	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
34	Construcción de Pavimento Caserio El Tramo Rincón carretera de las lajitas al caserio El Rincón	Las Lajitas, Caserio El Tramo Rincón	11	11	47210	23-2022	101,081.85	0.00	349,411.61	0.00	850,493.26	0.00	0.00	850,493.26	0.00	0.00	850,493.26	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
35	Mejoramiento de edificios municipales (Salón de sesiones, centro comunal y Municipalidad)	Casco Urbano	11	11	23400	23-2022	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
36	Mejoramiento de la Infraestructura del centro de salud del Casco Urbano Juan de Dios Paredes	Casco Urbano	11	11	23400	23-2022	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
37	Mejoramiento de sistemas de agua potable Casco urbano	Casco Urbano	11	11	23400	23-2022	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	119,023.44	100.00 %		NO SE EJECUTO	
38	Mejoramiento de campo de fútbol del caserio del Rincón	El Rincón	11	11	23400	23-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
39	Construcción de pavimento Merz hacia el caserio Doroteo Merz en el tramo Bajo y Martas. Cuesta Doroteo Merz hacia el Bajo y Martas.	Casero Doroteo Merz	11	11	47210	26-2023	352,500.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00	352,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
40	Mejoramiento del campo de fútbol del Casco Urbano de San Isidro	Casco Urbano	11	11	23400	23-2022	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
41	Mejoramiento de alumbrado público en zonas estratégicas (aldeas San Isidro, El Obrajito, Smith y El Cautote).	San Isidro	11	11	23400	23-2022	350,000.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Solo se hizo Arreglo de cuchillas en la comunidad de Villa del Carmen	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 6 de 7

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
42	Aporte Municipal para proyecto de ampliación de pozo comunitario caserio San Jose	San Jose	11	11	23400	26-2023	0,00	15,000.00	0,00	2,500.00	0,00	17,500.00	0,00	0,00	17,445.00	0,00	0,00	17,445.00	99,00 %	55,00	0,00 %	TERMINADO	
43	Reparación y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chacra)	Todo el Municipio	15	15	23400	23-2022	156,791.84	119,569.35	0,00	0,00	0,00	278,381.19	43,704.00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,704.00	15,00 %	232,657.19	84,00 %	EN PROCESO	
44	Aporte Municipal para proyecto de pavimentación de caminos productivos ejecutado por Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)	San Isidro	11	11	23400	31-2023	0,00	150,641.43	0,00	0,00	30,641.00	120,000.43	0,00	0,00	120,000.00	0,00	0,00	120,000.00	99,00 %	0,43	0,00 %	TERMINADO	
45	Construcción de cancha perimetral en Escuela Apolonia Canales	San Jose	11	11	47110	26-2023	0,00	100,000.00	0,00	531,532.20	0,00	631,532.20	0,00	0,00	631,532.20	0,00	0,00	631,532.20	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	
46	Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos, Programa Nacional de Restauración y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo"	Casco Urbano	14	14	23400	39-2023	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO		
47	Mejoramiento de Sistema de agua potable de caserío potrerillos, gueyusal.	Las Marías caserío potrerillo y gueyusal.	11	11	23400	43-2023	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	
48	Programa Nacional de Intervención a caminos Productivos	Las Marías, Bajo, Jicarte y Vile Dolores	14	14	47210	36-2023	0,00	1,882,312.56	0,00	0,00	0,00	1,882,312.56	0,00	0,00	0,00	0,001,881,982.50	1,881,982.50	99,00 %	320,06	0,00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)



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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto (%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones						
								Disminuciones	Traspaso de más								Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	
49	Reconstrucción de muro perimetral en la escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea Caufole ya que se cayó por las fuertes lluvias	Caufole Centro 11	11	23400	46-2023	0.00	0.00	0.00	230,868.00	0.00	230,868.00	0.00	0.00	196,368.00	0.00	0.00	196,368.00	85.00 %	34,500.00	14.00 %	TERMINADO	
Totales							0,294,064.90	0,110,354.77	0.00	2,225,356.25	3,533,047.81	14,096,727.34	66,199.50	0.00	8,985,585.45	0.004,488.81	81.80	11,940,448.45	2,156,281.46			

Observaciones:

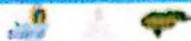
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KELYN PAMELA CANALES CANALES
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
RUDDY MAURICIO CANALES CANALES
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhtk5ooQShvcD773QVmdtAlayR4OFCmAV53NbVD37ZImkuYxNkR+ovpG0a9DxRIGd0XQcZPdNybWYsslt0zj0BMv4Buq5RKTyW8CimXvDmUPCbBmGJYM4Kd8N2SsL
 MkBhpdmYgMITKDeDwN06TArImeXWZ1d9rJbJFV4edEEbhP14Sc3N9pah0uh1o7DbGxmF5wvvt791CwEWsYdr4T15mDachHK0bihYR+P4eL9YOwmdOzkj5iq2XIVwr+EwhNECVfx
 51qfAO4tFKeSrzMh0JHYd8rGfRHU=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:38 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	27,979,471.24
1.1 INGRESOS CORRIENTES	912,623.84
11 0 0 00 INGRESOS TRIBUTARIOS	475,960.46
12 0 0 00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	436,663.38
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,066,847.40
12 6 99 01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18 0 0 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,654,962.67
21 0 0 00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22 0 0 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,807,312.29
23 7 0 00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,604,572.44
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	24,831,183.81
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,695,412.17
100 SERVICIOS PERSONALES	3,413,225.13
200 SERVICIOS NO PERSONALES	207,196.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,990.51
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	21,135,771.64
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,157,820.69
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,945,604.81
500 GASTOS DE INVERSION	9,032,346.14
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,148,287.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES
 Nombre Completo
 ALCALDE
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KELYN PAMELA CANALES CANALES
 Nombre Completo
 CONTABILIDAD MUNICIPAL
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
RUDY MAURICIO CANALES CANALES
 Nombre Completo
 TESORERIA MUNICIPAL
 Firma y Sello

9981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDtAloyR4OFcmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+evpG0a9DxKIGq/dXQcZPcNNybWYsslt0zj0BMv44Buq5kRKYw5CtMxVDmUPCbBrncWmAkbyTWh0
jH0srEP3OIJFSOqxuVTXRDP9ASNfw9B5gZMyLbYfXKNWAgYjAs1KarCYzSqba2Pb5Rxc9Y1odgp4lafZSB2RRTJLDtGfYMQksxidfTS42nKkcSfkP4rc5AEfbnicAF20kxgJ
e1WMJm+T/WxtRPIQ3UOAzcJCX1Y8=

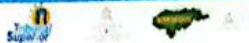
Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/01/2024
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 1 de 2

...ras C.A.
...OO: CUARTO TRIMESTRE
...O: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
0	22,358,346.99
1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,840,011.49
413 Terrenos	1,286,124.56
416 Edificios	4,553,886.93
2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	847,709.83
421 Mobiliario y equipo de Oficina	847,709.83
3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	345,950.49
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	345,950.49
servicios Publicos	0.00
4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,940,446.45
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,940,446.45
5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,148,287.43
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,148,287.43
7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	235,941.30
Del ejercicio	235,941.30
Acumuladas	0.00
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
9 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
0 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
1 PATRIMONIO	22,204,366.98
1 PATRIMONIO ACUMULADO	20,878,567.37
PATRIMONIO ACUMULADO	20,878,567.37
2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,148,287.43
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,148,287.43



Balances Generales - Forma 12



...uras C.A.
 ...ODO: CUARTO TRIMESTRE
 ...DO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

...tal Pasivos + Patrimonio

22,204,366.98

Observaciones:
 ...o se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORIO
 Nombre Completo
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
KELYN PAMELA CANALES CANALES
 Nombre Completo
 Firma y Sello




Tesorero(a) Municipal
RUDDY MAURICIO CANALES CANALES
 Nombre Completo
 Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/01/2024
 Hora : 10:39 a.m.
 Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
 Estado: APROBADO

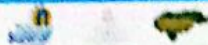
Descripción	2023	2022	Diferencia	%
INGRESOS	27,979,471.24	26,982,422.64	997,048.60	3.70 %
1 INGRESOS CORRIENTES	912,623.84	807,589.43	105,034.41	13.01 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	475,960.46	485,813.78	-9,853.32	0.02
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	436,663.38	321,775.65	114,887.73	0.36
2 INGRESOS DE CAPITAL	27,066,847.40	26,174,833.21	892,014.19	3.41 %
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	3,654,962.67	8,144,216.91	-4,489,254.24	0.55
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	18,807,312.29	17,324,442.73	1,482,869.56	0.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,604,572.44	706,173.57	3,898,398.87	5.52
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS	24,831,183.81	22,377,850.20	2,453,333.61	10.96 %
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,695,412.17	4,897,933.45	-1,202,521.28	24.55 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,413,225.13	4,529,850.48	-1,116,625.35	0.25
200 SERVICIOS NO PERSONALES	207,196.53	224,586.54	-17,390.01	0.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,990.51	143,496.43	-68,505.92	0.48
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTOS DE INVERSION	21,135,771.64	17,479,916.75	3,655,854.89	20.91 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,157,820.69	7,717,663.45	-1,559,842.76	0.20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,945,604.81	1,557,760.99	4,387,843.82	2.82
500 GASTOS DE INVERSION	9,032,346.14	8,204,492.31	827,853.83	0.10
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Isidro, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: K.CANALES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:39 a.m.

Página: 2 de 2

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,148,287.43	4,604,572.44	-1,456,285.01	31.63 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Empty box for observations.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO ALBERTO CANALES FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

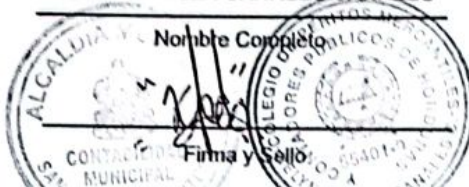


Contador(a) Municipal

KELYN PAMELA CANALES CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

RUDDY MAURICIO CANALES CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello



981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmDIAloyr4OfCmAV53NbVD37ZImkuYxNkR+uipGQs19DxKIGq/dXQcZPCNNyWYssk0zj0BMv4Buq5krKTyW5CimxVDmUPCb...
FFuFWBBzH9xrKXqzj8t0z/1GihPg=



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	22,358,346.99	20,878,567.37	-1,479,779.62	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,840,011.49	5,840,011.49	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,286,124.56	1,286,124.56	0.00	0.00
416 Edificios	4,553,886.93	4,553,886.93	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	847,709.83	765,910.47	-81,799.36	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	847,709.83	765,910.47	-81,799.36	0.11
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	345,950.49	191,970.48	-153,980.01	100.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	345,950.49	191,970.48	-153,980.01	0.80
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,940,446.45	9,265,051.44	-2,675,395.01	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,940,446.45	9,265,051.44	-2,675,395.01	0.29
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,148,287.43	4,604,572.44	1,456,285.01	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,148,287.43	4,604,572.44	1,456,285.01	0.32
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	235,941.30	211,051.05	-24,890.25	0.00 %
Del ejercicio	235,941.30	211,051.05	-24,890.25	0.12
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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora : 10:40 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

	22,204,366.98	20,878,567.37	-6,461,340.43	0.00 %
	20,878,567.37	12,960,941.93	-7,917,625.44	100.00 %
	20,878,567.37	12,960,941.93	-7,917,625.44	0.61
	3,148,287.43	4,604,572.44	1,456,285.01	0.00 %
	3,148,287.43	4,604,572.44	1,456,285.01	0.32
	22,204,366.98	20,878,567.37	1,325,799.61	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO ALBERTO CANALES FLORES
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KELYN PAMELA CANALES CANALES
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
RUDDY MAURICIO CANALES CANALES
 Nombre Completo
 Firma y Sello
TESORERÍA MUNICIPAL

O981J3Xhtk5ooQShvcDf73QVmdtAloyR4OFCmAV53NbVD37ZlmkuYxNkR+ovpG0a9DxKIGq/dXQcZPcNNybWYssIt0zj0BMvI4Buq5kRKTyW5CtMxVDmUPCbBmGJYM4K+VIMdy+X93rGaXuz09FmXqACUiYv3wlfic4xUQo8VgFU8HV546e4sv4apK68sVRAmkN+mlKeLSxk4D4E+EwGmzoruKRjCIPf16SlxGfrc/1yOheCvbO7/qstSnCcyjwBxqwBLuOimvl0g 85TTkDwryAyJWHT1Cvjfnd7M8Q+as=

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA
AÑO: 2023

MUNICIPIO: San Isidro
PERIODO: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	231,261.38	262,180.00	4,111,131.06	4,604,572.44
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	912,623.84	4,187,461.56	18,274,813.40	23,374,898.80
TOTAL DISPONIBLE	1,143,885.22	4,449,641.56	22,385,944.46	27,979,471.24
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	400,946.27	0.00	3,294,465.90	3,695,412.17
INVERSIÓN	509,138.79	4,449,321.50	16,177,311.35	21,135,771.64
TOTAL EJECUTADO	910,085.06	4,449,321.50	19,471,777.25	24,831,183.81
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	233,800.16	320.06	2,914,167.21	3,148,287.43


ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ALCALDE
FIRMA Y SELLO ALCALDE


ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO TESORERÍA MUNICIPAL


ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO CONTABILIDAD MUNICIPAL


COLEGIO DE PERITOS MEXICANOS
COMPAÑIA DE PERITOS PUBLICOS
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: San Isidro

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

16/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 33%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
Id Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																					
Id Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 33%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
54200	Subsidio a la oficina de la niñez, adolescencia y juventud	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorih, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	384,588.55	205,557.00	0.00	4,674.45	129,400.00	465,430.00	465,430.00	0.00	0.00	0.00	465,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,430.00
Total Sector - Suma				384,588.55	205,557.00	0.00	4,674.45	129,400.00	465,430.00	465,430.00	0.00	0.00	0.00	465,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,430.00
Id Sector => EDUCACIÓN																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 33%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
23400	Aporte contraparte municipal para mef. de la infra. del CEB Juan Lindo de la Mina-Embajada Japon	AREA RURAL	Comunidad de la Mina, San Isidro	200,000.00	270,000.00	0.00	10,883.39	0.00	480,883.39	480,883.39	0.00	0.00	0.00	480,883.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,883.39
23400	Mejoramiento a la infraestructura del Jardín de Niños Emelias Callejas	AREA URBANA	Barrio el Centro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Reparación de muro perimetral en la Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote	AREA RURAL	Caulote Centro	0.00	0.00	0.00	230,868.00	0.00	230,868.00	196,368.00	0.00	0.00	0.00	196,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,368.00
23400	Mejoramiento de la infraestructura del CEB Juan Lindo de la Comuna de la Mina-Donación Embajada Japon	AREA RURAL	La Mina, San Isidro	0.00	2,205,149.00	0.00	0.00	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	0.00	2,205,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55119	Subsidio a centros educativos (pago de maestros, personal de apoyo temporal, actividades escolares).	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorih, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	2,096,000.00	350,000.00	0.00	1,400,000.00	531,532.20	3,314,467.80	3,284,163.62	0.00	0.00	0.00	3,284,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284,163.62
47119	Construcción de cerca perimetral en el CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito	AREA RURAL	Aldea Obrajito	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47119	Construcción de cerca perimetral de la escuela Jose Cecilio del Valle del caserio de Villa dolores	AREA RURAL	Casero Villa dolores.	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA		Municipio: San Isidro											Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE							Año: 2023		16/01/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
55110	Aporte a Mancomunidad para el programa alimentación escolar	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorrib, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	50,000.00	0.00	0.00	0.00	37,534.00	12,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	Construcción de cercas perimetral de la escuela Teodoro Sánchez de la Comunidad el Limon	AREA RURAL	Caserío el Limon, Aldea Sorrib	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,863.39	39,136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	Construcción de cercas perimetral Escuela deportiva Canales San José	AREA RURAL	Barrio San José	0.00	100,000.00	0.00	531,532.20	0.00	631,532.20	631,532.20	0.00	0.00	0.00	631,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,532.20	
47110	Ampliación de edificio del jardín de niños Samuel Calisto Espinal de la comunidad el Rincon	AREA RURAL	Comunidad El Rincon	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Mejoramiento a la infraestructura del CEB José Trinidad Reyes del Casco Urbano.	AREA URBANA	Barrio el Centro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Reparación y mejora de la infraestructura de la escuela Francisco Morazan N 2 de la comunidad Marías	AREA RURAL	Las Marías	0.00	390,000.00	0.00	37,524.00	0.00	427,524.00	427,524.00	0.00	0.00	0.00	427,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,524.00	
Total Sector - Suma				3,046,000.00	3,585,148.00	0.00	2,210,807.50	1,179,939.50	7,642,017.00	7,225,620.21	0.00	2,205,148.00	0.00	5,020,471.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,471.21	

II Sector = SALUD

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
55110	Subsidios a centros de salud, pago de personal, brigadas medicas, jornadas de vacunación, entre otras	URBANA Y RURAL	Barrio el Centro y Aldea Sorrib	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,674.45	1,095,325.55	894,475.00	0.00	0.00	0.00	894,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,475.00
55110	Capacitación sobre enfermedades transmitidas por vectores, fumigación y jornada de limpieza	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorrib, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	70,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento a la infraestructura del centro de Salud del Casco Urbano Juan de Dios Paredes	AREA URBANA	Barrio el Centro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTEGA			Municipio: San Isidro										PERIODO: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE							Año: 2023		16/01/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Transp. Mas	Transp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
23400	Mejoramiento a la infraestructura del centro de Salud Sorvith	AREA RURAL	Aldea Sorvith	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				1,370,000.00	102,000.00	0.00	0.00	204,674.45	1,267,325.55	884,475.00	0.00	0.00	0.00	884,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,475.00	
Id Sector => AGUA Y SANEAMIENTO																						
23400	Aporte Municipal para proyecto de ampliación de pozo comunitario caserio San Jose	AREA RURAL	Barrio San Jose	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	0.00	17,500.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445.00		
23400	Mejoramiento de sistema de agua potable de caserios potreroños, guayabal	AREA RURAL	caserios de Potreroño y Guayabal de las Mantas.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
47210	Construcción de sistema de agua potable Aldea Obrajito	AREA RURAL	Aldea Obrajito	250,304.79	200,000.00	0.00	0.00	330,866.00	119,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	Mejoramiento de sistema de agua potable aldea Sorvith	AREA RURAL	Aldea Sorvith	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	Mejoramiento de sistema de agua potable del casco urbano	AREA URBANA	Barrio las Flores, El Santa Rita, El Brises del Campo, El Santa Lucia y Barrio el Centro	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	300,000.00	119,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	Mejoramiento de sistema de agua potable caserio villa dolores	AREA RURAL	Caserio Villa Dolores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	Mejoramiento de sistema de agua potable villa del camon	AREA RURAL	Caserio Villa del Camon	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Sector - Suma				960,304.79	334,023.44	0.00	102,500.00	630,866.00	465,960.23	117,445.00	0.00	0.00	0.00	117,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,445.00	
Total Programa - Suma				5,780,903.34	4,206,728.44	0.00	2,317,962.04	2,444,862.04	9,640,732.78	8,682,970.21	0.00	2,205,148.00	0.00	8,487,821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487,821.21	
Id Programa => ATENCION A LA MUJER																						
Id Sector => EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA																						
54200	Eje de Prevención de violencia 20%	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorvith, Aldea Obrajito y Aldea Cañote	164,587.24	61,175.54	0.00	0.00	223,772.00	2,000.78	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Sector - Suma				164,587.24	61,175.54	0.00	0.00	223,772.00	2,000.78	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	

Declaración de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Desarrollo CHOLULLA				Eje de Participación Social y Política										Año 2020								
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
II Sector - EJE DE ECONOMÍA																						
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
5426	Eje Economía 30%	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Santh, Aldea Obrajito y Aldea Cautole	246,895.85	91,762.32	0.00	496,988.83	0.00	746,246.99	746,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	246,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,246.99	
Total Sector - Suma				246,895.85	91,762.32	0.00	496,988.83	0.00	746,246.99	746,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	246,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,246.99
II Sector - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA																						
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
5426	Eje Participación Social y Política 10%	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Santh, Aldea Obrajito y Aldea Cautole	82,236.82	30,587.77	0.00	0.00	46,950.00	87,898.39	87,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,845.00	
Total Sector - Suma				82,236.82	30,587.77	0.00	0.00	46,950.00	87,898.39	87,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,845.00
II Sector - EJE DE SALUD																						
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
5426	Eje de Salud 20%	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Santh, Aldea Obrajito y Aldea Cautole	164,587.24	81,175.54	0.00	114,831.00	877.83	238,725.95	238,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,851.00	
Total Sector - Suma				164,587.24	81,175.54	0.00	114,831.00	877.83	238,725.95	238,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,851.00
II Sector - EJE DE EDUCACIÓN																						
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
5426	Eje de Educación 10%	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Santh, Aldea Obrajito y Aldea Cautole	82,236.82	30,587.77	0.00	0.00	112,896.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				82,236.82	30,587.77	0.00	0.00	112,896.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II Sector - EJE DE AMBIENTE																						
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
5426	Eje de Ambiente 10%	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Santh, Aldea Obrajito y Aldea Cautole	82,236.82	30,587.77	0.00	0.00	12,982.00	106,804.39	106,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,804.00	
Total Sector - Suma				82,236.82	30,587.77	0.00	0.00	12,982.00	106,804.39	106,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,804.00
Total Programa - Suma				822,985.19	305,877.71	0.00	521,317.83	394,417.83	1,255,783.90	1,255,446.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,446.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,446.99

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: San Isidro

Año: 2023

16/01/2024

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund. 20%	Total Transf.	
Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL																					
Id Sector => DEPORTES																					
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund. 20%	Total Transf.	
54200	Subsidio a Deporte	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorih, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	117,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,575.00	0.00	0.00	0.00	117,575.00	
23400	Mejoramiento de campo de fútbol caserio el Rincon	AREA RURAL	Caserío el Rincon, San Isidro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Mejoramiento de campo de fútbol de la aldea el Obrajito	AREA RURAL	Aldea Obrajito	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Mejoramiento de campo de fútbol del casco urbano	AREA URBANA	Barrio Brisas del Campo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Mejoramiento de campo de fútbol Barrio San José	AREA RURAL	Barrio San José	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				600,000.00	50,000.00	0.00	0.00	430,000.00	220,000.00	117,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,575.00	0.00	0.00	0.00	117,575.00
Id Sector => CULTURA																					
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund. 20%	Total Transf.	
54200	Eventos culturales y sociales varios Publicidad, música de banda, polvos, grupos musicales ent otro	AREA URBANA	Aldea San Isidro, Aldea Sorih, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	300,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	540,000.00	472,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,373.00	0.00	0.00	0.00	472,373.00	
Total Sector - Suma				300,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	540,000.00	472,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,373.00	0.00	0.00	0.00	472,373.00
Id Sector => PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL																					
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund. 20%	Total Transf.	
23400	Mejoramiento de la infraestructura de la pista municipal Casco Urbano	AREA URBANA	Barrio el Centro	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Mejoramiento de Edificios Municipales (Salón de sesiones, salón Comunal y Municipalidad)	AREA URBANA	Barrio el Centro	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: San Isidro

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

16/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
23400	Mejoramiento de la infraestructura del Cementerio Municipal Brietas del campo	AREA URBANA	Barrio Brietas del Campo, Casco Urbano	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de la infraestructura de la Iglesia Católica del Casco Urbano	AREA URBANA	Barrio el Centro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
54200	Ceballos abiertos, presupuesto participativo (Compra de alimentación)	AREA URBANA	Barrio el Centro	107,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.89	85,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,150.00	
54200	Aporte para emergencias funebres (compra ataud entre otras) y aporte a personas de escasos recursos	URBANA Y RURAL	Aldas San Isidro, Aldas Sorih, Aldas Obrajito y Aldas Caulote	134,459.88	0.00	0.00	120,000.00	0.00	254,459.88	238,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,081.00	
54200	Aporte a comisión ciudadana de transparencia para realización de actividades y supervisión de proyectos	URBANA Y RURAL	Aldas San Isidro, Aldas Sorih, Aldas Obrajito y Aldas Caulote	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				291,944.77	0.00	0.00	120,000.00	0.00	411,944.77	323,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,231.00

Id Sector => SEGURIDAD CIUDADANA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
54200	Subsidio a Seguridad	AREA URBANA	Aldas San Isidro, Aldas Sorih, Aldas Obrajito y Aldas Caulote	500,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00
23400	Formulación de estudio para proyecto de energía elec. para caseríos piñuelas, ventanillas y la ceiba	AREA RURAL	Caseríos Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba Aldas Sorih	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Conexiones domiciliarias a la red de energía eléctrica a personas de escasos recursos económicos	URBANA Y RURAL	Aldas San Isidro, Aldas Sorih, Aldas Obrajito y Aldas Caulote	190,000.00	81,282.85	0.00	200,000.00	0.00	381,282.85	303,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	303,567.93

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA		Municipio: San Isidro										Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE			Año: 2023					16/01/2024	
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
23400	Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, Obrajito, Sorith y caulote)	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorith, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	350,000.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
23400	Mantenimiento de alumbrado publico en casco urbano y zonas aledañas	AREA URBANA	Barrio las Flores, B. Santa Rita, B Brisas del Campo, B Santa Lucia y Barrio el Centro	0.00	250,000.00	0.00	0.00	165,137.05	84,862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,100,000.00	441,282.85	0.00	200,000.00	662,637.05	1,078,645.80	876,067.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,067.93	0.00	0.00	0.00	876,067.93
Total Programa - Suma				3,291,944.77	651,282.85	0.00	500,000.00	1,392,637.05	3,050,590.57	1,789,246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,246.83	0.00	0.00	0.00	1,789,246.83
Id Programa => FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO																					
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
47210	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	AREA RURAL	Caseríos Ilcarito, Villa Dolores, Las Marías y Bajío	0.00	1,882,312.56	0.00	0.00	0.00	1,882,312.56	1,881,992.50	0.00	1,881,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				0.00	1,882,312.56	0.00	0.00	0.00	1,882,312.56	1,881,992.50	0.00	1,881,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
54200	Aporte a la mancomunidad MANORCHO para el proyecto de cadena productiva de Ganadería Sostenible	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorith, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
54200	Aporte a la manc. MANORCHO para el proyeo creación de vivero para prod plantas Frutales y maderables	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorith, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Aporte al Proyec Reforestación e Implementación de medidas de conservación de suelos e/c Gob Hidric	AREA RURAL	Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca	0.00	46,790.00	0.00	0.00	7,450.00	39,340.00	39,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHIQUITECA				Municipio: San Isidro			Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE							Año: 2023		16/01/2024				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Amplios	Diminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
23400	Proyecto de Gestión Integral de residuos, programa nacional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas Padre Andrés Tamayo.	AREA URBANA	Barrio las Flores, B. Santa Rita, B. Brisas del Campo, B. Santa Lucía y Barrio el Centro	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	Fondo de emergencia para gestión de riesgo a sequía, otros desastres naturales y apoyo a productores	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorith, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	167,229.94	30,000.00	0.00	451,348.00	0.00	648,578.94	641,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,360.00	0.00	0.00	641,360.00
54200	Actualización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorith, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	50,000.00	40,710.00	0.00	57,290.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
47210	Construcción de pavimento del tramo carretero de villa dolores hacia el tamarindo	AREA RURAL	Caserio de villa dolores hacia el tamarindo, San Isidro	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,568.17	39,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Pavimentación de la entrada principal del puestecito Doña Tacha al campo de fútbol Casco Urbano	AREA URBANA	Barrio Brisas del Campo y los cordondillos	450,000.00	1,548,828.70	0.00	0.00	0.00	1,998,828.70	1,987,117.80	218,379.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,738.62	0.00	0.00	1,768,738.62
23400	Aporte Mpi para proyecto de pavimentación de caminos productivos proy ejec SIT	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sorith, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	0.00	150,641.43	0.00	0.00	30,641.00	120,000.43	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
23400	Apertura de carretera de las Marías hacia el caserío el Jardín	AREA RURAL	Caseri el Jardín, Las Marías Aldea Caulote	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	83,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,720.00	0.00	0.00	83,720.00
23400	Reforestación e implementación de medidas de conservación de suelos-Donación Gobernación Hídrica	URBANA Y RURAL	Rio Hondo-Blanco y Rio Moramuica	0.00	262,180.00	0.00	0.00	0.00	262,180.00	262,180.00	0.00	262,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de pavimento en tramo cuesta Donato Meriz hacia Bajío y las Marías	AREA RURAL	Comunidad el Bajío hacia las Marías	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00	352,500.00
54200	Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente entre otras actividades	AREA URBANA	Barrio las Flores, B. Santa Rita, B. Brisas del Campo, B. Santa Lucía y Barrio el Centro	178,742.44	0.00	0.00	11,156.56	89,198.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	100,700.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Municipio: San Isidro				Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE										Año: 2023		16/01/2024					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
54200	Aporte a la mancomunidad MANORCHIO para el proyecto de cadena productiva Apicultura	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sonfó, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,396.72	33,600.26	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
Total Sector - Suma				1,645,972.36	2,531,650.13	0.00	619,795.56	749,257.89	3,948,160.18	3,873,517.80	218,379.18	362,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292,956.62	0.00	0.00	3,292,956.62
Total Programa - Suma				1,645,972.36	4,413,962.99	0.00	619,795.56	749,257.89	5,830,472.74	5,756,510.30	218,379.18	2,244,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292,956.62	0.00	0.00	3,292,956.62

Id Programa => INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
23400	Rep. y mant. del tramo carretero del puente de la mina lucía Barrio Brías del Campo calle principal	URBANA Y RURAL	La mina hacia Barrio Brías del Campo	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00	
47210	Pavimentación de carretera en tramo Barrio Lucía, Brías del campo, El carriz y alred del casco Urbano	AREA URBANA	El las Flores, Barrio Rita, Santa Lucía y alrededores del casco Urbano	0.00	1,171.30	0.00	0.00	0.00	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Reparación y mejora de carreteras (Reasfalto, curatado, alcantarillado y chepa)	URBANA Y RURAL	Aldea San Isidro, Aldea Sonfó, Aldea Obrajito y Aldea Caulote	426,967.88	119,569.35	0.00	647,500.00	0.00	1,194,037.23	961,380.00	43,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,676.00	0.00	0.00	917,676.00	
23400	Reparación de pavimentos en casco Urbano	AREA URBANA	Barrio Barrio Rita, Barrio el Centro y Barrio los Funez	256,791.83	47,324.49	0.00	115,137.05	0.00	419,253.37	419,253.37	204,116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,137.05	0.00	0.00	215,137.05	
47210	Construcción de pavimento tramo carretero de las lajitas entrada al caserio el rincón	AREA RURAL	Las lajitas, caserio el rincón	400,000.00	101,061.65	0.00	349,411.61	0.00	850,493.26	850,493.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,493.26	0.00	0.00	850,493.26	
Total Sector - Suma				1,063,759.71	780,646.79	0.00	1,112,048.66	0.00	2,992,455.16	2,746,626.63	247,820.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,806.31	0.00	0.00	2,500,806.31

Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
42600	Equipos para computación	AREA URBANA	Barrio el Centro, Municipalidad	3,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	86,174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,174.04	0.00	0.00	86,174.04
42310	Equipo de transporte terrestre para persona	AREA URBANA	Barrio el Centro, Municipalidad	55,625.92	9,313.27	0.00	10,050.72	0.00	74,990.01	74,990.01	42,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.72	0.00	0.00	32,050.72
42110	Muebles varios de oficina	AREA URBANA	Barrio el Centro, Municipalidad	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA				Municipio: San Isidro										Año 2023								
				Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE										16/01/2024								
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Intra. 10%	Gastos Fijos 20%	Total Transf.		
42120	Equipos varios de Oficina	AREA URBANA	Barrio el Centro, Municipalidad	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00	
Total Sector - Suma				85,625.92	109,313.37	0.00	10,050.72	0.00	204,990.01	162,979.05	42,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,038.76	0.00	120,038.76	
Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)																						
54200	Mancomunidad MANORCHO	AREA URBANA	Aldea San Isidro, Aldea Sorivith, Aldea Obrajillo y Aldea Cautote	651,486.97	79,495.63	0.00	0.00	0.00	730,992.60	730,992.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,992.52	0.00	730,992.52	
55110	Cuota TSC	AREA URBANA	Barrio el Centro, Municipalidad	164,587.24	20,064.14	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	Cuota AMHON	AREA URBANA	Barrio el Centro, Municipalidad	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				823,796.34	99,559.77	0.00	0.00	0.00	923,356.11	730,992.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,992.52	0.00	730,992.52	
Total Programa - Suma				1,993,181.97	995,519.93	0.00	1,122,093.38	0.00	4,110,801.28	3,642,598.20	290,759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351,838.59	0.00	3,351,838.59	
Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																						
Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																						
0	Gasto de Funcionamiento	AREA URBANA	Barrio el Centro, Municipalidad	3,874,314.45	444,061.51	0.00	214,485.03	214,485.03	4,318,375.96	3,695,412.17	400,946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,465.90	3,294,465.90	
Total Sector - Suma				3,874,314.45	444,061.51	0.00	214,485.03	214,485.03	4,318,375.96	3,695,412.17	400,946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,465.90	3,294,465.90
Total Programa - Suma				3,874,314.45	444,061.51	0.00	214,485.03	214,485.03	4,318,375.96	3,695,412.17	400,946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,465.90	3,294,465.90
Total Acumulado(77) - Suma				17,389,303.10	11,017,434.13	0.00	5,195,679.84	5,195,679.84	28,408,737.23	24,831,183.81	910,985.06	4,449,321.50	0.00	0.00	5,487,821.21	1,255,448.00	1,789,246.83	3,282,958.82	3,351,838.59	3,294,465.90	18,471,777.25	



FIRMA Y SELLO TESORERO





CERTIFICACION

La suscrita Secretaria Municipal de San Isidro, Departamento de Choluteca **CERTIFICA** que en el punto N° **TERCERO** del acta N°52-2024 de sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada el día Sábado 20 de enero del año 2024, En el salón de sesiones de la Municipalidad de San Isidro, Departamento de Choluteca, presidió la sesión el señor Alcalde Municipal Mario Alberto Canales Flores, con la asistencia del señor Vice-Alcalde Holman Daniel Canales Navas, los señores regidores por su orden: Luis Antonio Hernández Canales, Lurvis Audely Navas Oliva, Melvin Leonel Canales López y Luis Enrique Canales Zúniga, la comisionada Municipal: la señora Azucena Canales, el Presidente de la Comisión de Transparencia: el señor Santos Pedro Canales y la Secretaria Municipal que da fe de todo lo actuado. 1..2..

3. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SAMI EN SUS CATORCE FORMAS ACUMULADAS AL IV TRIMESTRE 2023:

En este punto el Tesorero Municipal Ruddy Mauricio Canales presento el informe de Rendición de Cuentas SAMI en sus catorce formas acumuladas al cuarto trimestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del año 2023, el cual se detalló de la siguiente manera; Saldo Inicial del Periodo por la cantidad de: **L4,604,572.44** (cuatro millones, seiscientos cuatro mil, quinientos setenta y dos con cuarenta y cuatro centavos) Ingresos del Periodo por la cantidad de: **L.23,374,898.80** (veintitrés millones, trescientos setenta y cuatro mil, ochocientos noventa y ocho con ochenta centavos) y Egresos del Periodo por la cantidad de: **L24,831,183.81** (veinticuatro millones, ochocientos treinta y un mil, ciento ochenta y tres con ochenta y un centavos), quedando un saldo disponible para el siguiente trimestre por la cantidad de: **L3,148,287.43** (tres millones, ciento cuarenta y ocho mil, doscientos ochenta y siete con cuarenta y tres centavos), La Corporación Municipal en pleno por unanimidad aprobó la Rendición de Cuentas SAMI en sus catorce formas acumuladas y correspondiente al cuarto trimestre del año 2023. 4..5..6..7..

8.CIERRE DE LA SESION: Y no habiendo más puntos a tratar el señor alcalde dio por terminada la sesión, siendo las 11:20 de la mañana y firmando ante la Secretaria Municipal quien da fe de todo lo actuado.

San Isidro, Choluteca 23 de diciembre del año 2024.

COPIA FIEL A ORIGINAL


Marlen Yorgeli Canales
Secretaria Municipal



CERTIFICACION

La suscrita Secretaria Municipal de San Isidro, Departamento de Choluteca **CERTIFICA** que en el punto N° CUARTO del acta N°52-2024 de sesión ordinaria de Corporación Municipal celebrada el día Sábado 20 de enero del año 2024, En el salón de sesiones de la Municipalidad de San Isidro, Departamento de Choluteca, presidió la sesión el señor Alcalde Municipal Mario Alberto Canales Flores, con la asistencia del señor Vice-Alcalde Holman Daniel Canales Navas, los señores regidores por su orden: Luis Antonio Hernández Canales, Lurvis Audely Navas Oliva, Melvin Leonel Canales López y Luis Enrique Canales Zúniga, la comisionada Municipal, la señora Azucena Canales, el Presidente de la Comisión de Transparencia el señor Santos Pedro Canales y la Secretaria Municipal que da fe de todo lo actuado. **1..2..3..**

4. INFORME DE PROYECTOS DEL IV TRIMESTRE 2023

El Tesorero Municipal Ruddy Mauricio Canales presentó el informe físico y financiero acumulado al IV trimestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del año 2023, en el cual indica que hubo un gasto en ejecución de proyectos por la cantidad de: **L.11,940,446.45** (once millones, novecientos cuarenta mil, cuatrocientos cuarenta y seis con cuarenta y cinco centavos), Siendo aprobado por la Corporación Municipal.

5..6..7...

8.CIERRE DE LA SESION: Y no habiendo más puntos a tratar el señor alcalde dio por terminada la sesión, siendo las 11:20 de la mañana y firmando ante la Secretaria Municipal quien da fe de todo lo actuado.

San Isidro, Choluteca 23 de diciembre del año 2024.

COPIA FIEL A ORIGINAL



Marien Yogeji Canales
Secretaria Municipal



Acta N°52-2024

En el curso de sesiones de la Municipalidad de San Isidro, Departamento de Choluteca reunidos los miembros de la Corporación Municipal el día sábado 20 de enero del año 2024 para celebrar sesión ordinaria dirigida por el señor alcalde: Mario Alberto Canales Flores con la asistencia del señor Vice-Alcalde: Vladimir Daniel Canales Navas y los señores regidores por su orden: Luis Antonio Hernandez Canales, Melvin Leonel Canales Lopez, Luis Audely Navas Oliva y Luis Enrique Canales Zuniga, tambien con la asistencia de la Comisionada Municipal: Leticia Azucena Canales, el Presidente de la Comisión de Transparencia: El Sr. Santos Pedro Canales y la Secretaria Municipal quien da fe de todo lo actuado. Una vez comprobado el Quorum se apertura la sesión, siendo las 9:14 de la mañana, previa invocación a Dios dirigida por el señor Santos Pedro Canales. Luego se trataron los siguientes puntos PRIMERO: Lectura de la agenda. Se dio lectura a la agenda y se agrega el punto informe de proyectos del IV Trimestre 2023, la cual fue aprobado de manera unánime por la Corporación Municipal SEGUNDO: Informe de Ingresos y Egresos Municipales del mes de Diciembre 2023: El Tesorero Municipal Buddy Mauricio Canales presenta el informe de Ingresos y Egresos Municipales de diciembre 2023, el cual detallo de la siguiente manera: Saldo Inicial del mes L446,743.41 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil, setecientos cuarenta y tres con cuarenta y un centavos), Ingresos del mes por la cantidad de L4,673,736.07 (Cuatro millones, seiscientos trece mil seiscientos treinta y seis con siete centavos) y Egresos del mes la cantidad de: L1,912,192.05 (Un millon novecientos doce mil, ciento noventa y dos con cinco centavos) quedando un saldo al final del mes, por la cantidad de L3,748,287.43 (Tres millones, ciento cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y siete con cuarenta



[Handwritten signature]

COPIA FIEL AL ORIGINAL



(diciembre) del año 2023 en el cual indica que hubo un gasto en ejecución de proyectos por la cantidad de L11,940,446.46 (once millones, novecientos cuarenta mil, cuatrocientos cuarenta y seis con cuarenta y seis centavos) Siendo aprobado por la Corporación Municipal en pleno. QUINTO. Ampliación al Presupuesto Municipal 2024 (por recursos del Balance 2023): El Tesorero Municipal Buddy Mauricio Canales presentó a la Corporación Municipal las ampliaciones de Recurso de Balance (saldo del año anterior) detallado de la siguiente manera:

INGRESO	VALOR
Ampliación de recursos del balance 2023 para el año fiscal 2024	23-7-2-01-02-00 15-013 - 01 11,520.38
Ampliación de recursos del balance 2023 para el año fiscal 2024	23-7-2-02-01-00 11-001-01 13,136,767.05
TOTAL DE INGRESO:	13,148,287.43



EGRESO	OBJETO DE GASTO	VALOR
Mejoramiento de edificios municipales (salon de sesiones, centro comunal y Municipalidad).	13 02 001 001 000 23400 11-001-01	150,000.00
Mejoramiento de la iglesia Católica del Casco Urbano)	13 02 004 001 000 23400 11-001-01	1200,000.00
Apertura de carretera de Las Marias hacia caserio el jardín.	14 01 005 001 000 23400 11-001-01	233,000.00
Aporte municipal para construcción de pavimento de Casco Urbano hacia puentecito Doña Tere y Casco urbano hacia salida el obrajito ap...	14 01 008 001 000 23400 11-001-01	1200,000.00

COPIA FIEL AL ORIGINAL



Reparación y Mejoras de Carreteras (balastado cuneteado, alcantarillado, y chapia	15.01.001.001.000.23400 11-001-01	2,123,872.62
Reparación y mejora de Carreteras (balastado cuneteado, alcantarillado y chapia)	15.01.001.001.000.23400 15-013-01	L11,520.38
Mejoramiento de pavimento de Calle de Don Enrique Velasquez.	15.01.005.001.000.23400 11-001-01	L79,894.43
Habilitación y mejoramiento de tramo carretero de la aldea Sanit comunidad el Potreron.	14.01.009.001.000.23400 11-001-01	L150,000.00



TOTAL DE EGRESO: — — — — — L3,148,287.43

Siendo aprobado de manera unanime por la Corporación Municipal. SEXTO: Solicitudes: 1) Se dio lectura a la solicitud presentada por el equipo de futbol "Club Deportivo" 0613 del Casco Urbano en la cual solicitan un uniforme de futbol para uso deportivo. Sendo aprobada por la Corporación Municipal en pleno.

[Handwritten signature]

SEPTIMO: Asuntos Varios: 1) Invitaciones para ejecución de Proyectos: La Corporación Municipal por unanimidad acuerda (aprobo) mandar las invitaciones a ofertar para darle ejecución al Proyecto Reparación de Carretera San José - Potreron - Sanit. 2) El señor alcalde informo a la Corporación Municipal que el día Viernes 19 se presento el encargado de Coordinar la maquinaria con la que se va ejecutar el proyecto reparación de Carretera desde el Casco Urbano - Obrajito - Sanit quien dijo que mañana domingo va traer una retro de corte para comenzar a ejecutar dicho proyecto el día Lunes. 3) la Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA darle ejecución al Proyecto apertura de carretera de la aldea El Caulote hacia el Caserio el Cacao, Proyecto que

COPIA FIEL AL ORIGINAL



la estipulado en el Plan de Inversión 2024.

El señor alcalde informó que pronto termina la ejecución del proyecto apertura de Carretera de la comunidad Las Marias hacia el Caserío el Jardín pero al tractor se lo dañó una pieza la cual se espera que reparen en 6 días. 5) SOLICITUD DE DOMINIO PLENO. se presenta la solicitud de Walter Valencia Rafael, Subcomisionado de Policía con identificación número: 0307-1976-00006 actuando en condición de Jefe Departamental de Policía UDEP6, Choluteca bajo el acuerdo número DÍPN-(DRH) N°6147-2023 en la que solicita se otorgue a la Secretaría de Seguridad el Dominio Pleno del inmueble policial preventivo del Municipio de San Isidro Departamento de Choluteca, inmueble que cuenta con mejoras. Así mismo solicitan se conceda la exoneración de los pagos derivados de este trámite, dicha solicitud tiene como fin incorporar esta posta policial en los proyectos de Construcción y mejoras que se realizarán a nivel nacional en la Institución Policial y solo se pueden realizar una vez que estén legalizados e inscritos los inmuebles en el Instituto de la Propiedad, por lo cual el señor regidor Luis Antonio Hernández manifestó que se debe investigar bien el asunto por que el predio de la posta policial es una donación por parte de la familia de la Comisionado Municipal: La Sra. Azucena Conales quien expuso que no hay un documento por que solo fue donación de boca.

Debido a que se presentó un abogado en la Municipalidad para saber si hay alguna respuesta a la solicitud de Dominio Pleno de la señora Santos Saturnina Ortiz Medina de la Comunidad Las Marias; el señor alcalde dijo que no se le puede dar Dominio Pleno uniendo 4 lotes de terreno por que hay caminos de por medio. y en cuanto a la solicitud de Dominio Pleno de la Iglesia Jesucristo Rey de



[Handwritten signature]

COPIA FIEL AL ORIGINAL



Reyes de las Asambleas de Dios de la comunidad el Rincón sigue enojoso por que el Documento esta confuso, a lo cual el señor regidor Luis Hernandez expreso que si la vendedora sigue viva puede volver hacer nuevamente el documento de compra-venta. OCTAVO: Cierre de la Sesión: y no habiendo mas puntos a tratar el señor alcalde dio por terminada la sesión, siendo las 11:20 de la mañana y firmando ante la Secretaria Municipal quien da fe de todo lo actuado.



[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Vice-Alcalde Municipal

[Signature]
Regidor I

[Signature]
Regidor II

[Signature]
Regidor III

[Signature]
Regidor IV



[Signature]

[Signature]
Comisionada Municipal

[Signature]
Presidente de la Comisión

[Signature]
Secretaria Municipal

COPIA FIEL AL ORIGINAL