



Alcaldía Municipal
San Marcos de Caiquin, Lempira Honduras
muni_caiquin@yahoo.com



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria de la Municipalidad del Municipio de San Marcos de Caiquin, Departamento de Lempira en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA QUE**. Que en el libro de actas ordinarias que lleva la Municipalidad de San Marcos de Caiquin correspondiente al año 2024 y que se custodia en este archivo, en el Folio N°58 al Folio N°67, se encuentra inscrito el preámbulo y punto de acta que literalmente dice. **Acta número N°02-2024** Sesión ordinaria que celebra la Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Marcos de Caiquin, Departamento de Lempira, el día Lunes 15 del Mes de Enero del año 2024. Celebrada en las instalaciones de la Municipalidad, presidida por el señor Alcalde Municipal Jorge Santos Muñoz, presente el señor Vicealcalde municipal Jose Samuel Muñoz Muñoz, con la asistencia de los señores regidores por su orden: José Mártir López Reyes, Fredy Orlando López, Leopoldo Benítez Pascual, Juan Santos Valentín y la Secretaria Municipal que da fe, se procedió como sigue: 1)...2)...3)...4)...5)...6)...7)...8)...9)...10)...10.1 José Ermin Hernández Hernández Tesorero Municipal presento ante la Corporación Municipal la Rendición de Cuentas correspondiente al Cuarto Trimestre del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023, Disponibilidad Financiera al Inicio del Periodo Lps.469,790.57, Ingresos Corrientes y de Capital por un monto de Lps.26,276,502.25, Disponible total del Periodo Lps.26,746,292.82. Egresos del Periodo por un monto de Lps.21,510,504.94, disponibilidad al final del periodo un monto de Lps.5,235,787.88. Notas de crédito Lps. 0.00, Notas de débito Lps.0.00, error en libros Lps.0.00. **La Honorable Corporación Municipal de San Marcos de Caiquin, Departamento de Lempira, después de haber analizado y discutido las catorce formas de la rendición de cuentas acumulada al Cuarto Trimestre del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023, en uso de las facultades que la ley le confiere por unanimidad de votos APRUEBA la Rendición de Cuentas GL en sus catorce formas acumuladas al Cuarto Trimestre y Notas de crédito y débito del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023.....** No habiendo más que tratar se cerró la sesión y se firma para constancia: (fs) Jorge Santos Muñoz, Alcalde Municipal, (fs) Jose Samuel Muñoz Muñoz, Vicealcalde, José Mártir López Reyes, regidor, (f) Fredy Orlando Lopez, regidor, (f) Leopoldo Benítez Pascual, regidor, (f) Juan Santos Valentin, regidor, (fs) María Antonia Martínez Valentín, Secretaria Municipal.

"Es conforme a su original"

Extendida en la Municipalidad de San Marcos de Caiquin, Departamento de Lempira a los 16 días del mes de Enero del año 2024.


María Antonia Martínez Valentín
Secretaria Municipal



USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Honduras C.A. Emisión: 16/01/2024
Hora : 04:49 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1328Departamento de: LEMPIRAMunicipio de: San Marcos de Caiquín

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

**JOSE ERMIN HERNANDEZ
HERNANDEZ**

Nombre Completo

1308199200010

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**JOSE ERMIN HERNANDEZ
HERNANDEZ**

Nombre Completo

1308199200010

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**MARIA ANTONIA MARTINEZ
VALENTIN**

Nombre Completo

1328199900071

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JORGE SANTOS MUÑOZ

Nombre Completo

1308197800108

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:05 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:		17,654,743.49	9,234,944.79	0.00	26,889,688.28	21,982,467.46	26,746,292.82	-4,763,825.36
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	574,259.87	34,013.55	0.00	608,273.42	572,304.94	600,538.41	-28,233.47
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	574,259.87	34,013.55	0.00	608,273.42	572,304.94	600,538.41	-28,233.47
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	83,159.87	27,113.55	0.00	110,273.42	102,714.33	107,381.22	-4,666.89
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	2,680.00	2,680.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,560.00	2,560.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	55,821.87	2,823.55	0.00	58,645.42	53,595.37	53,595.37	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	4,247.31	0.00	0.00	4,247.31	5,280.00	5,280.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	7,776.00	0.00	0.00	7,776.00	8,377.60	8,377.60	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	12,872.39	2,823.55	0.00	15,695.94	15,695.94	15,695.94	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	4,200.00	4,200.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	6,311.04	0.00	0.00	6,311.04	3,122.50	3,122.50	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	36.00	0.00	0.00	36.00	43.20	43.20	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	144.00	0.00	0.00	144.00	260.40	260.40	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	90.00	90.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	100.80	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	180.00	0.00	0.00	180.00	168.00	168.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	6,171.65	0.00	0.00	6,171.65	7,391.12	7,391.12	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	8,382.68	0.00	0.00	8,382.68	4,766.61	4,766.61	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	9,008.00	13,290.00	0.00	22,298.00	23,168.00	23,168.00	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	1,200.00	11,290.00	0.00	12,490.00	12,840.00	12,840.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	228.00	0.00	0.00	228.00	348.00	348.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,800.00	2,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	210.00	0.00	0.00	210.00	251.75	251.75	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	200.00	0.00	0.00	200.00	201.75	201.75	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:05 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	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	10.00	0.00	0.00	10.00	50.00	50.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	10,500.00	11,000.00	0.00	21,500.00	20,347.21	25,014.10	-4,666.89
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,000.00	11,000.00	0.00	21,000.00	19,964.20	24,589.13	-4,624.93
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	383.01	424.97	-41.96
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,672.00	2,672.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	122.00	122.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,550.00	2,550.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	281,500.00	6,900.00	0.00	288,400.00	265,998.56	285,214.54	-19,215.98
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	6,900.00	0.00	46,900.00	46,708.81	47,488.20	-779.39
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	6,900.00	0.00	46,900.00	46,708.81	47,488.20	-779.39
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	185,814.95	195,573.03	-9,758.08
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	185,814.95	195,573.03	-9,758.08
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,169.83	8,926.55	-756.72
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,521.86	4,648.43	-126.57
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,647.97	4,278.12	-630.15
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	163.13	214.11	-50.98
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	25.62	-25.62
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	163.13	188.49	-25.36
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,141.84	33,012.65	-7,870.81
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,383.18	23,121.85	-6,738.67
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,758.66	9,890.80	-1,132.14
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	21,872.82	22,674.52	-781.60



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 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	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	31,625.08	32,375.68	-750.60
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	31,625.08	32,375.68	-750.60
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	300.00	0.00	0.00	300.00	248.85	248.85	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	300.00	0.00	0.00	300.00	248.85	248.85	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	171,200.00	0.00	0.00	171,200.00	171,718.12	175,318.12	-3,600.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	171,200.00	0.00	0.00	171,200.00	171,718.12	175,318.12	-3,600.00
11.7.6.01.03.00	Internet	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	171,718.12	171,718.12	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107,110.00	268,253.89	0.00	375,363.89	373,938.56	391,652.28	-17,713.72
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	107,110.00	268,253.89	0.00	375,363.89	373,938.56	391,652.28	-17,713.72
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	107,110.00	268,253.89	0.00	375,363.89	373,938.56	391,652.28	-17,713.72
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	98,610.00	253,553.89	0.00	352,163.89	350,897.04	364,868.20	-13,971.16
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	200.00	0.00	0.00	200.00	2,750.00	3,950.00	-1,200.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	10,000.00	10,720.00	0.00	20,720.00	19,900.00	22,685.00	-2,785.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	620.00	620.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:05 a.m.

Página: 4 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	
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	2,000.00	3,900.00	0.00	5,900.00	5,580.00	6,295.00	-715.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	10.00	-10.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,284.40	21,734.40	-1,450.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	3,000.00	19,000.00	0.00	22,000.00	22,150.00	22,150.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,200.00	165,000.00	0.00	166,200.00	166,921.75	166,921.75	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	100.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	30,000.00	23,348.50	0.00	53,348.50	52,480.50	53,668.50	-1,188.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	500.00	0.00	0.00	500.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	350.00	0.00	0.00	350.00	550.00	650.00	-100.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	31,585.39	0.00	31,585.39	31,585.39	37,408.55	-5,823.16
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	200.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	1,200.00	-200.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	23,500.00	24,000.00	-500.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	8,500.00	14,700.00	0.00	23,200.00	23,041.52	26,784.08	-3,742.56
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,000.00	6,100.00	0.00	8,100.00	7,000.00	8,600.00	-1,600.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,691.52	1,834.08	-142.56
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	8,600.00	0.00	13,600.00	12,650.00	15,650.00	-2,000.00

16/01/2024 10:05:19 a.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:05 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	
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	500.00	0.00	0.00	500.00	600.00	600.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	27,200.00	8,000.00	0.00	35,200.00	45,480.00	58,340.00	-12,860.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	26,200.00	8,000.00	0.00	34,200.00	43,080.00	55,940.00	-12,860.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	26,200.00	8,000.00	0.00	34,200.00	43,080.00	55,940.00	-12,860.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	12,600.00	14,400.00	-1,800.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	12,600.00	14,400.00	-1,800.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	37,700.00	-7,700.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	37,700.00	-7,700.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	480.00	3,840.00	-3,360.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	480.00	3,840.00	-3,360.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00	76,090.85	95,957.23	-19,866.38
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	100.00	0.00	0.00	100.00	671.74	1,146.58	-474.84
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	100.00	0.00	0.00	100.00	671.74	1,146.58	-474.84
	Intereses por Depósitos Internos	100.00	0.00	0.00	100.00	671.74	1,146.58	-474.84
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00			



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 6 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	
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	75,419.11	94,810.65	-19,391.54
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	75,419.11	94,810.65	-19,391.54
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	75,419.11	94,810.65	-19,391.54
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,374,814.72	1,248,055.91	0.00	4,622,870.63	3,646,051.10	4,583,081.47	-937,030.37
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,374,814.72	1,248,055.91	0.00	4,622,870.63	3,646,051.10	4,583,081.47	-937,030.37
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,374,814.72	1,248,055.91	0.00	4,622,870.63	3,646,051.10	4,583,081.47	-937,030.37
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,374,814.72	1,248,055.91	0.00	4,622,870.63	3,646,051.10	4,583,081.47	-937,030.37
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,374,814.72	1,248,055.91	0.00	4,622,870.63	3,646,051.10	4,583,081.47	-937,030.37
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,499,258.90	7,262,982.63	0.00	20,762,241.53	16,854,963.20	20,603,084.62	-3,748,121.42
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,499,258.90	7,091,982.63	0.00	20,591,241.53	16,683,963.20	20,432,084.62	-3,748,121.42
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,499,258.90	7,091,982.63	0.00	20,591,241.53	16,683,963.20	20,432,084.62	-3,748,121.42
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,499,258.90	4,992,223.67	0.00	18,491,482.57	14,584,204.24	18,332,325.66	-3,748,121.42
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,499,258.90	4,992,223.67	0.00	18,491,482.57	14,584,204.24	18,332,325.66	-3,748,121.42
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,099,758.96	0.00	2,099,758.96	2,099,758.96	2,099,758.96	0.00
22.1.1.02.01.1	Transferencia de Secretaría de Infraestructura y Transporte Fondos caminos productivos	0.00	1,999,758.96	0.00	1,999,758.96	1,999,758.96	1,999,758.96	0.00
22.1.1.02.01.2	Transferencia de Secretaría de recursos Naturales y Ambiente 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	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
22.2.5.01.01.1	Donacion de fondos UNICEF	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Marcos de Caiquín,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:05 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	
22.4.2.01.01.2	Donacion de fondos de la Empresa SOGIMEX S,A Para el mantenimiento de carretera en la Zona Alta , Caiquin Centro.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	413,638.81	0.00	413,638.81	413,638.81	413,638.81	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	413,638.81	0.00	413,638.81	413,638.81	413,638.81	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	413,638.81	0.00	413,638.81	413,638.81	413,638.81	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	257,395.63	0.00	257,395.63	257,395.63	257,395.63	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	257,395.63	0.00	257,395.63	257,395.63	257,395.63	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	156,243.18	0.00	156,243.18	156,243.18	156,243.18	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	156,243.18	0.00	156,243.18	156,243.18	156,243.18	0.00
TOTAL:		17,654,743.49	9,234,944.79	0.00	26,889,688.28	21,982,467.46	26,746,292.82	-4,763,825.36

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JORGE SANTOS
Nombre Completo
Firma y Sello
2022-2026
DE CAIQUIN, LEMPIRA

Contador(a) Municipal
JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello
DE CAIQUIN, LEMPIRA

Tesorero(a) Municipal
JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello
DE CAIQUIN, LEMPIRA

O981J3Xhtk7QvlUpAtsY7AN5Orzic0tOIMS8kg1dnOU0PzTcfJUx6TOLvlskpOAPptu+pqD9QNg52Ket2E34w38ti6FR98VmilPoXr41bXSSZXE1Jv3qDqkS7bY68UACQjccVmmBfs00oEdG+neTD6DAR/qlhHurS5dgG/uRvhdNpv7CMiXP/PxwakOGN381VXTA ylhGlvpb9igo28UK/GkuigbB/LJXQoO9XoKcrzxosqDfjB5corc7cyRQ1j1ALam3lfnf3kDTNtz7H8rRCc8sjzN7d8tfdlPpdf3nb0fbNz8pHVZOeLGA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 1 de 19

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,273,800.00	154,000.00	0.00	0.00	38,100.00	1,389,700.00	0.00	1,284,084.99	1,284,084.99	1,284,084.99
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,273,800.00	154,000.00	0.00	0.00	38,100.00	1,389,700.00	0.00	1,284,084.99	1,284,084.99	1,284,084.99
000 - SIN PROYECTO	1,273,800.00	154,000.00	0.00	0.00	38,100.00	1,389,700.00	0.00	1,284,084.99	1,284,084.99	1,284,084.99
001 - CORPORACION MUNICIPIA	633,800.00	146,000.00	0.00	0.00	12,100.00	767,700.00	0.00	720,250.00	720,250.00	720,250.00
000 - SIN OBRA	633,800.00	146,000.00	0.00	0.00	12,100.00	767,700.00	0.00	720,250.00	720,250.00	720,250.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	102,200.00	146,000.00	0.00	0.00	6,100.00	242,100.00	0.00	242,100.00	242,100.00	242,100.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	525,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,600.00	0.00	478,150.00	478,150.00	478,150.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	323,000.00	8,000.00	0.00	0.00	26,000.00	305,000.00	0.00	269,535.99	269,535.99	269,535.99
000 - SIN OBRA	323,000.00	8,000.00	0.00	0.00	26,000.00	305,000.00	0.00	269,535.99	269,535.99	269,535.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	10,936.00	10,936.00	10,936.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	1,599.99	1,599.99	1,599.99
003 - VICE ALCALDE MUNICI	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00
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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	127,299.00	127,299.00	127,299.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	127,299.00	127,299.00	127,299.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00				



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 2 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		1,853,116.79	1,295,729.75	0.00	104,083.33	65,983.33	3,186,946.54	0.00	2,253,154.89	2,253,154.89	2,253,154.89
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,853,116.79	1,295,729.75	0.00	104,083.33	65,983.33	3,186,946.54	0.00	2,253,154.89	2,253,154.89	2,253,154.89
000 - SIN PROYECTO		1,853,116.79	1,295,729.75	0.00	104,083.33	65,983.33	3,186,946.54	0.00	2,253,154.89	2,253,154.89	2,253,154.89
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,589,116.79	1,213,229.75	0.00	103,000.00	59,983.33	2,845,363.21	0.00	1,955,311.56	1,955,311.56	1,955,311.56
000 - SIN OBRA		1,589,116.79	1,213,229.75	0.00	103,000.00	59,983.33	2,845,363.21	0.00	1,955,311.56	1,955,311.56	1,955,311.56
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
11400 11-001-01 10 1	Adicionales	442,256.86	209,265.57	0.00	60,000.00	0.00	711,522.43	0.00	685,775.37	685,775.37	685,775.37
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	88,011.83	0.00	0.00	0.00	88,011.83	0.00	87,024.56	87,024.56	87,024.56
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 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	35,626.45	0.00	0.00	0.00	48,626.45	0.00	47,293.13	47,293.13	47,293.13
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67
12200 11-001-01 10 1	Jornales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	238,800.00	186,073.43	0.00	0.00	17,900.00	406,973.43	0.00	316,223.56	316,223.56	316,223.56
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	54,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	128,735.92	128,735.92	128,735.92
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	40,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40,214.72	0.00	26,441.70	26,441.70	26,441.70
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	13,768.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.74	0.00	3,149.44	3,149.44	3,149.44
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras	34,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	19,565.52	0.00	0.00	0.00	29,565.52	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabi	41,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

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

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 3 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,651.54	15,651.54	15,651.54
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	327.89	327.89	327.89
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,146.61	2,146.61	2,146.61
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	7,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	77,743.14	82,117.25	0.00	0.00	0.00	159,860.39	0.00	133,683.21	133,683.21	133,683.21
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	4,595.86	0.00	0.00	0.00	19,595.86	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,094.06	7,094.06	7,094.06
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	9,736.90	9,736.90	9,736.90
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	52,410.00	52,410.00	52,410.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	55,000.00	0.00	19,000.00	0.00	84,000.00	0.00	60,888.00	60,888.00	60,888.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	0.00	11,673.84	0.00	0.00	0.00	11,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,083.33	38,916.67	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Materia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00
002 - UNIDAD DE ADMINISTRA		146,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	143,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - SIN OBRA		146,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	143,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 4 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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 - UNIDAD DE CATASTRO		117,666.67	16,000.00	0.00	0.00	2,666.67	131,000.00	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00
000 - SIN OBRA		117,666.67	16,000.00	0.00	0.00	2,666.67	131,000.00	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,333.33	77,333.33	77,333.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,466.67	3,466.67	3,466.67
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,666.67	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consult	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
004 - CONTABILIDAD Y PRESU		0.00	66,500.00	0.00	1,083.33	0.00	67,583.33	0.00	61,043.33	61,043.33	61,043.33
000 - SIN OBRA		0.00	66,500.00	0.00	1,083.33	0.00	67,583.33	0.00	61,043.33	61,043.33	61,043.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	3,500.00	0.00	1,083.33	0.00	4,583.33	0.00	4,583.33	4,583.33	4,583.33
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		755,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	755,333.35	0.00	686,808.10	686,808.10	686,808.10
00 - SIN SUBPROGRAMA		755,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	755,333.35	0.00	686,808.10	686,808.10	686,808.10
000 - SIN PROYECTO		755,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	755,333.35	0.00	686,808.10	686,808.10	686,808.10
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D		117,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	117,166.67	0.00	110,833.06	110,833.06	110,833.06
000 - SIN OBRA		117,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	117,166.67	0.00	110,833.06	110,833.06	110,833.06
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,833.06	6,833.06	6,833.06
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUN		117,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	117,166.67	0.00	103,196.60	103,196.60	103,196.60
000 - SIN OBRA		117,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	117,166.67	0.00	103,196.60	103,196.60	103,196.60
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 5 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,863.27	7,863.27	7,863.27
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE		117,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	117,166.67	0.00	113,562.27	113,562.27	113,562.27
000 - SIN OBRA		117,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	117,166.67	0.00	113,562.27	113,562.27	113,562.27
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,863.27	7,863.27	7,863.27
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNIC		118,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	118,666.67	0.00	102,288.95	102,288.95	102,288.95
000 - SIN OBRA		118,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	118,666.67	0.00	102,288.95	102,288.95	102,288.95
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,600.06	77,600.06	77,600.06
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,133.33	5,133.33	5,133.33
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,155.56	1,155.56	1,155.56
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
005 - OFICIAL DE INFORMACI		117,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	117,166.67	0.00	102,927.22	102,927.22	102,927.22
000 - SIN OBRA		117,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	117,166.67	0.00	102,927.22	102,927.22	102,927.22
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,311.11	5,311.11	5,311.11
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,311.11	1,311.11	1,311.11
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	305.00	305.00	305.00
006 - CONSERJE MUNICIPAL		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000 - SIN OBRA		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
007 - AFANADORA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	507,435.42	201,673.84	0.00	12,000.00	12,000.00	709,109.26	0.00	526,387.14	526,387.14	526,387.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,374,814.72	1,248,055.91	0.00	92,083.33	92,083.33	4,622,870.63	0.00	3,697,660.84	3,697,660.84	3,697,660.8
Total	3,882,250.14	1,449,729.75	0.00	104,083.33	104,083.33	5,331,979.89	0.00	4,224,047.98	4,224,047.98	4,224,047.9

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA FORTALECIMI	5,905,925.77	2,590,493.49	0.00	1,233,894.97	1,233,894.97	8,496,419.26	0.00	6,682,793.88	6,682,793.88	6,682,793.88
01 - EDUCACION	1,900,000.00	901,879.81	0.00	245,977.14	494,000.00	2,553,856.95	0.00	2,033,415.46	2,033,415.46	2,033,415.46
000 - SIN PROYECTO	1,030,000.00	132,236.02	0.00	78,000.00	329,000.00	911,236.02	0.00	873,024.91	873,024.91	873,024.91
001 - Subsidios Educacion	130,000.00	132,236.02	0.00	78,000.00	0.00	340,236.02	0.00	307,024.91	307,024.91	307,024.91
000 - SIN OBRA	130,000.00	132,236.02	0.00	78,000.00	0.00	340,236.02	0.00	307,024.91	307,024.91	307,024.91
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	130,000.00	112,236.02	0.00	78,000.00	0.00	320,236.02	0.00	287,024.91	287,024.91	287,024.91
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - Becas a Estudiantes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias par	850,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	566,000.00	0.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00
000 - SIA N OBRA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	566,000.00	0.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	850,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	566,000.00	0.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00
001 - Construccion de Kind	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	267,403.70	267,403.70	267,403.70
001 - Construccion de Kin	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	267,403.70	267,403.70	267,403.70
000 - SIN OBRA	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	267,403.70	267,403.70	267,403.70
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	267,403.70	267,403.70	267,403.70
002 - Construccion de Kind	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00
001 - Construccion De Kin	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00
003 - Proyecto Adicion y M	150,000.00	239,643.79	0.00	30,000.00	0.00	419,643.79	0.00	399,226.36	399,226.36	399,226.36
001 - Proyecto Adicion y M	150,000.00	239,643.79	0.00	30,000.00	0.00	419,643.79	0.00	399,226.36	399,226.36	399,226.36



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

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

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 7 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		150,000.00	239,643.79	0.00	30,000.00	0.00	419,643.79	0.00	399,226.36	399,226.36	399,226.36
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	150,000.00	239,643.79	0.00	30,000.00	0.00	419,643.79	0.00	399,226.36	399,226.36	399,226.36
004 - Cerca Perimetral Esc		150,000.00	130,000.00	0.00	6,977.14	0.00	286,977.14	0.00	286,977.14	286,977.14	286,977.14
001 - Cerca Perimetral Esc		150,000.00	130,000.00	0.00	6,977.14	0.00	286,977.14	0.00	286,977.14	286,977.14	286,977.14
000 - SIN OBRA		150,000.00	130,000.00	0.00	6,977.14	0.00	286,977.14	0.00	286,977.14	286,977.14	286,977.14
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	150,000.00	130,000.00	0.00	6,977.14	0.00	286,977.14	0.00	286,977.14	286,977.14	286,977.14
005 - Construccion de Kind		0.00	250,000.00	0.00	49,000.00	165,000.00	134,000.00	0.00	73,802.28	73,802.28	73,802.28
005 - Construccion de Kind		0.00	250,000.00	0.00	49,000.00	165,000.00	134,000.00	0.00	73,802.28	73,802.28	73,802.28
000 - Sin obra		0.00	250,000.00	0.00	49,000.00	165,000.00	134,000.00	0.00	73,802.28	73,802.28	73,802.28
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	49,000.00	165,000.00	134,000.00	0.00	73,802.28	73,802.28	73,802.28
006 - Construccion de Modu		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,262.21	32,262.21	32,262.21
001 - Construccion de Modu		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,262.21	32,262.21	32,262.21
000 - Sin obra		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,262.21	32,262.21	32,262.21
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,262.21	32,262.21	32,262.21
007 - Contraparte para mej		0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	76,638.86	76,638.86	76,638.86
001 - Contraparte para mej		0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	76,638.86	76,638.86	76,638.86
000 - Sin obra		0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	76,638.86	76,638.86	76,638.86
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	76,638.86	76,638.86	76,638.86
02 - SALUD		676,000.00	272,276.65	0.00	206,000.00	130,000.00	1,024,276.65	0.00	868,240.00	868,240.00	868,240.00
000 - SIN PROYECTO		576,000.00	22,276.65	0.00	105,000.00	0.00	703,276.65	0.00	581,240.00	581,240.00	581,240.00
001 - Subsidios para forta		300,000.00	22,276.65	0.00	105,000.00	0.00	427,276.65	0.00	307,240.00	307,240.00	307,240.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	22,276.65	0.00	105,000.00	0.00	427,276.65	0.00	307,240.00	307,240.00	307,240.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	405,000.00	0.00	284,963.35	284,963.35	284,963.35
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de C	0.00	22,276.65	0.00	0.00	0.00	22,276.65	0.00	22,276.65	22,276.65	22,276.65
002 - Pago de promotores y		276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
000 - SIN OBRA		276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Aso	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
001 - Adicion y Mejora de		100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adicion y Mejora de		100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para Pro		0.00	200,000.00	0.00	101,000.00	0.00	301,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00
001 - Contraparte para Pro		0.00	200,000.00	0.00	101,000.00	0.00	301,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00
000 - Sin obra		0.00	200,000.00	0.00	101,000.00	0.00	301,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 8 de 19

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 8 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	101,000.00	0.00	301,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00
03 - Viviendas de familia	1,070,000.00	530,000.00	0.00	251,781.32	61,621.00	1,790,160.32	0.00	1,404,204.65	1,404,204.65	1,404,204.65
001 - Mejoramiento de Vivi	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	429,000.00	0.00	307,359.56	307,359.56	307,359.56
001 - Mejoramiento de Vivi	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	429,000.00	0.00	307,359.56	307,359.56	307,359.56
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	429,000.00	0.00	307,359.56	307,359.56	307,359.56
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	429,000.00	0.00	307,359.56	307,359.56	307,359.56
002 - Mejoramiento de Vivi	370,000.00	150,000.00	0.00	60,000.00	0.00	580,000.00	0.00	561,905.09	561,905.09	561,905.09
002 - Mejoramiento de Vivi	370,000.00	150,000.00	0.00	60,000.00	0.00	580,000.00	0.00	561,905.09	561,905.09	561,905.09
000 - SIN OBRA	370,000.00	150,000.00	0.00	60,000.00	0.00	580,000.00	0.00	561,905.09	561,905.09	561,905.09
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	370,000.00	150,000.00	0.00	60,000.00	0.00	580,000.00	0.00	561,905.09	561,905.09	561,905.09
003 - Mejoramiento de Vivi	250,000.00	200,000.00	0.00	21,781.32	0.00	471,781.32	0.00	411,364.57	411,364.57	411,364.57
003 - Mejoramiento de Vivi	250,000.00	200,000.00	0.00	21,781.32	0.00	471,781.32	0.00	411,364.57	411,364.57	411,364.57
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	0.00	21,781.32	0.00	471,781.32	0.00	411,364.57	411,364.57	411,364.57
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	150,000.00	0.00	21,781.32	0.00	421,781.32	0.00	376,394.57	376,394.57	376,394.57
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,970.00	34,970.00	34,970.00
004 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	40,621.00	109,379.00	0.00	109,379.00	109,379.00	109,379.00
004 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	40,621.00	109,379.00	0.00	109,379.00	109,379.00	109,379.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	40,621.00	109,379.00	0.00	109,379.00	109,379.00	109,379.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	40,621.00	109,379.00	0.00	109,379.00	109,379.00	109,379.00
005 - Contraparte para Pro	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,196.43	14,196.43	14,196.43
001 - Contraparte para Pro	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,196.43	14,196.43	14,196.43
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,196.43	14,196.43	14,196.43
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,196.43	14,196.43	14,196.43
006 - Proyecto Contrapart	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	600,000.00	40,000.00	0.00	220,000.00	350,000.00	510,000.00	0.00	448,129.43	448,129.43	448,129.43
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mej	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 9 de 19

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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tanq	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,750.00	159,750.00	159,750.00
001 - Construccion de tanq	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,750.00	159,750.00	159,750.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,750.00	159,750.00	159,750.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,750.00	159,750.00	159,750.00
003 - Mantenimiento de Alc	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	55,308.00	55,308.00	55,308.00
001 - Mantenimiento de Alc	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	55,308.00	55,308.00	55,308.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	55,308.00	55,308.00	55,308.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	55,308.00	55,308.00	55,308.00
004 - Contraparte para Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mej	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
005 - Proyecto contraparte	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,071.43	33,071.43	33,071.43
001 - Proyecto contraparte	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,071.43	33,071.43	33,071.43
000 - Sin obra	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,071.43	33,071.43	33,071.43
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,071.43	33,071.43	33,071.43
006 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
05 - 5-20% Atencion emerg	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - fondo para Emergenci	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Asistencia social a	450,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00	0.00	412,769.00	412,769.00	412,769.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00	0.00	412,769.00	412,769.00	412,769.00
001 - Subsidio para activi	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	103,849.00	103,849.00	103,849.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	103,849.00	103,849.00	103,849.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	91,349.00	91,349.00	91,349.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
002 - Formasion a Jovenes	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	212,920.00	212,920.00	212,920.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	212,920.00	212,920.00	212,920.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	212,920.00	212,920.00	212,920.00
003 - CONVENIO / MUNICIPALI	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
07 - Medidas de adaptacio	150,000.00	155,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	305,000.00	0.00	138,910.00	138,910.00	138,910.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	155,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	305,000.00	0.00	138,910.00	138,910.00	138,910.00
001 - Proyecto Ambiental (	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 4 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
002 - Ejecucion de Plan de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
003 - Contraparte para Pro	0.00	155,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	133,710.00	133,710.00	133,710.00
000 - Sin obra	0.00	155,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	133,710.00	133,710.00	133,710.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00
54200 11-011-11 20 4 Transferencias a Aso	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
08 - Sector Discapacidade	400,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	360,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	360,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
001 - Subcidio para fortal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para person	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Subcidio para apoyo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
09 - Electrificacion	559,925.77	555,337.03	0.00	255,136.51	103,273.97	1,267,125.34	0.00	1,267,125.34	1,267,125.34	1,267,125.34
001 - Proyecto de electrif	315,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,999.00	0.00	315,999.00	315,999.00	315,999.00
000 - SIN ACTIVIDAD	315,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,999.00	0.00	315,999.00	315,999.00	315,999.00
001 - Proyecto De Electrif	315,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,999.00	0.00	315,999.00	315,999.00	315,999.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	315,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,999.00	0.00	315,999.00	315,999.00	315,999.00
002 - Proyecto de Electrif	243,926.77	373,944.08	0.00	0.00	0.00	617,870.85	0.00	617,870.85	617,870.85	617,870.85



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 11 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	243,926.77	373,944.08	0.00	0.00	0.00	617,870.85	0.00	617,870.85	617,870.85	617,870.85
001 - Proyecto de Electrifi	243,926.77	373,944.08	0.00	0.00	0.00	617,870.85	0.00	617,870.85	617,870.85	617,870.85
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	243,926.77	373,944.08	0.00	0.00	0.00	617,870.85	0.00	617,870.85	617,870.85	617,870.85
003 - Reparacion y Mante	0.00	78,118.98	0.00	0.00	0.00	78,118.98	0.00	78,118.98	78,118.98	78,118.98
001 - Reparacion y Manten	0.00	78,118.98	0.00	0.00	0.00	78,118.98	0.00	78,118.98	78,118.98	78,118.98
000 - SIN OBRA	0.00	78,118.98	0.00	0.00	0.00	78,118.98	0.00	78,118.98	78,118.98	78,118.98
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	78,118.98	0.00	0.00	0.00	78,118.98	0.00	78,118.98	78,118.98	78,118.98
004 - Proyecto electrica	0.00	103,273.97	0.00	0.00	103,273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	103,273.97	0.00	0.00	103,273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrica	0.00	103,273.97	0.00	0.00	103,273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	103,273.97	0.00	0.00	103,273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	255,136.51	0.00	255,136.51	0.00	255,136.51	255,136.51	255,136.51
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	255,136.51	0.00	255,136.51	0.00	255,136.51	255,136.51	255,136.51
001 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	255,136.51	0.00	255,136.51	0.00	255,136.51	255,136.51	255,136.51
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	255,136.51	0.00	255,136.51	0.00	255,136.51	255,136.51	255,136.51
12 - PROGRAMA ATENCION A	843,703.69	312,013.98	0.00	0.00	0.00	1,155,717.67	0.00	916,827.00	916,827.00	916,827.00
01 - FORTALECIMIENTO AL P	843,703.69	312,013.98	0.00	0.00	0.00	1,155,717.67	0.00	916,827.00	916,827.00	916,827.00
000 - SIN PROYECTO	843,703.69	312,013.98	0.00	0.00	0.00	1,155,717.67	0.00	916,827.00	916,827.00	916,827.00
001 - Eje de Prevencion de	168,740.74	62,402.79	0.00	0.00	0.00	231,143.53	0.00	231,143.53	231,143.53	231,143.53
000 - SIN OBRA	168,740.74	62,402.79	0.00	0.00	0.00	231,143.53	0.00	231,143.53	231,143.53	231,143.53
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	168,740.74	62,402.79	0.00	0.00	0.00	231,143.53	0.00	231,143.53	231,143.53	231,143.53
002 - Eje de Economia 30%	253,111.10	93,604.20	0.00	0.00	0.00	346,715.30	0.00	289,521.70	289,521.70	289,521.70
000 - SIN OBRA	253,111.10	93,604.20	0.00	0.00	0.00	346,715.30	0.00	289,521.70	289,521.70	289,521.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	253,111.10	93,604.20	0.00	0.00	0.00	346,715.30	0.00	289,521.70	289,521.70	289,521.70
003 - Eje de Participacion	84,370.37	31,201.40	0.00	0.00	0.00	115,571.77	0.00	115,571.77	115,571.77	115,571.77
000 - SIN OBRA	84,370.37	31,201.40	0.00	0.00	0.00	115,571.77	0.00	115,571.77	115,571.77	115,571.77
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,370.37	31,201.40	0.00	0.00	0.00	115,571.77	0.00	115,571.77	115,571.77	115,571.77
004 - Eje de Salud 20%	168,740.74	62,402.79	0.00	0.00	0.00	231,143.53	0.00	193,035.00	193,035.00	193,035.00
000 - SIN OBRA	168,740.74	62,402.79	0.00	0.00	0.00	231,143.53	0.00	193,035.00	193,035.00	193,035.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	168,740.74	62,402.79	0.00	0.00	0.00	231,143.53	0.00	193,035.00	193,035.00	193,035.00
005 - Eje de Educacion 10	84,370.37	31,201.40	0.00	0.00	0.00	115,571.77	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00
000 - SIN OBRA	84,370.37	31,201.40	0.00	0.00	0.00	115,571.77	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,370.37	31,201.40	0.00	0.00	0.00	115,571.77	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00
006 - Eje de Ambiente 10%	84,370.37	31,201.40	0.00	0.00	0.00	115,571.77	0.00	49,225.00	49,225.00	49,225.00
000 - SIN OBRA	84,370.37	31,201.40	0.00	0.00	0.00	115,571.77	0.00	49,225.00	49,225.00	49,225.00



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

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 12 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,370.37	31,201.40	0.00	0.00	0.00	115,571.77	0.00	49,225.00	49,225.00	49,225.00
13 - PROGRAMA FORTALECIM	3,374,814.72	751,299.09	0.00	767,392.13	767,392.13	4,126,113.81	0.00	3,832,103.51	3,832,103.51	3,832,103.51
01 - Seguridad Ciudadana	2,164,001.00	323,095.86	0.00	631,345.86	423,308.71	2,695,134.01	0.00	2,695,134.01	2,695,134.01	2,695,134.01
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	75,342.00	114,658.00	0.00	114,658.00	114,658.00	114,658.00
001 - Subcidios a Segurida	90,000.00	0.00	0.00	0.00	35,715.00	54,285.00	0.00	54,285.00	54,285.00	54,285.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	35,715.00	54,285.00	0.00	54,285.00	54,285.00	54,285.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	35,715.00	54,285.00	0.00	54,285.00	54,285.00	54,285.00
002 - Subsidio a Comision	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
003 - Mejoramiento de Post	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,627.00	373.00	0.00	373.00	373.00	373.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,627.00	373.00	0.00	373.00	373.00	373.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,627.00	373.00	0.00	373.00	373.00	373.00
001 - Proyecto de electrif	184,001.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182,001.00	0.00	182,001.00	182,001.00	182,001.00
000 - SIN ACTIVIDAD	184,001.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182,001.00	0.00	182,001.00	182,001.00	182,001.00
001 - Proyecto de electrif	184,001.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182,001.00	0.00	182,001.00	182,001.00	182,001.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	184,001.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182,001.00	0.00	182,001.00	182,001.00	182,001.00
002 - Proyecto Construccio	900,000.00	0.00	0.00	170,225.44	0.00	1,070,225.44	0.00	1,070,225.44	1,070,225.44	1,070,225.44
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	170,225.44	0.00	1,070,225.44	0.00	1,070,225.44	1,070,225.44	1,070,225.44
001 - Proyecto Construccio	900,000.00	0.00	0.00	170,225.44	0.00	1,070,225.44	0.00	1,070,225.44	1,070,225.44	1,070,225.44
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	170,225.44	0.00	1,070,225.44	0.00	1,070,225.44	1,070,225.44	1,070,225.44
004 - Proyecto Pago de Deu	900,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001 - Proyecto Pago de Deu	900,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
005 - Electrificacion case	0.00	100,000.00	0.00	0.00	32,870.85	67,129.15	0.00	67,129.15	67,129.15	67,129.15
001 - Electrificacion case	0.00	100,000.00	0.00	0.00	32,870.85	67,129.15	0.00	67,129.15	67,129.15	67,129.15
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	32,870.85	67,129.15	0.00	67,129.15	67,129.15	67,129.15
47220 11-001-01 20 5 Supervision de Const	0.00	100,000.00	0.00	0.00	32,870.85	67,129.15	0.00	67,129.15	67,129.15	67,129.15
006 - Proyecto electrifica	0.00	213,095.86	0.00	0.00	213,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	213,095.86	0.00	0.00	213,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrifica	0.00	213,095.86	0.00	0.00	213,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	213,095.86	0.00	0.00	213,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	213,095.86	0.00	213,095.86	0.00	213,095.86	213,095.86	213,095.86
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	213,095.86	0.00	213,095.86	0.00	213,095.86	213,095.86	213,095.86



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	213,095.86	0.00	213,095.86	0.00	213,095.86	213,095.86	213,095.86
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	213,095.86	0.00	213,095.86	0.00	213,095.86	213,095.86	213,095.86
008 - Proyecto para Pago d	0.00	0.00	0.00	248,024.56	0.00	248,024.56	0.00	248,024.56	248,024.56	248,024.56
001 - Proyecto para Pago d	0.00	0.00	0.00	248,024.56	0.00	248,024.56	0.00	248,024.56	248,024.56	248,024.56
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	248,024.56	0.00	248,024.56	0.00	248,024.56	248,024.56	248,024.56
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	248,024.56	0.00	248,024.56	0.00	248,024.56	248,024.56	248,024.56
02 - Participacion Ciudad	810,813.72	428,203.23	0.00	136,046.27	162,657.14	1,212,406.08	0.00	944,684.50	944,684.50	944,684.50
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	147,000.00	0.00	112,870.85	87,657.14	452,213.71	0.00	371,814.28	371,814.28	371,814.28
001 - Subcidios a Particip	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	0.00	20,315.00	20,315.00	20,315.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	0.00	20,315.00	20,315.00	20,315.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	0.00	20,315.00	20,315.00	20,315.00
002 - Ayudas Sociales a Pe	180,000.00	35,000.00	0.00	40,000.00	8,000.00	247,000.00	0.00	210,754.42	210,754.42	210,754.42
000 - SIN OBRA	180,000.00	35,000.00	0.00	40,000.00	8,000.00	247,000.00	0.00	210,754.42	210,754.42	210,754.42
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	38,342.86	8,000.00	210,342.86	0.00	179,954.42	179,954.42	179,954.42
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	35,000.00	0.00	1,657.14	0.00	36,657.14	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00
003 - Adicion y mejora de	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,657.14	10,342.86	0.00	10,342.86	10,342.86	10,342.86
000 - SIN OBRA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,657.14	10,342.86	0.00	10,342.86	10,342.86	10,342.86
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,657.14	10,342.86	0.00	10,342.86	10,342.86	10,342.86
004 - Subsidio para gastos	0.00	100,000.00	0.00	72,870.85	0.00	172,870.85	0.00	130,402.00	130,402.00	130,402.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	0.00	72,870.85	0.00	172,870.85	0.00	130,402.00	130,402.00	130,402.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	72,870.85	0.00	172,870.85	0.00	130,402.00	130,402.00	130,402.00
001 - Proyecto Apoyo a mej	440,000.00	114,211.22	0.00	0.00	45,000.00	509,211.22	0.00	485,363.08	485,363.08	485,363.08
001 - Proyecto Apoyo A Me	440,000.00	114,211.22	0.00	0.00	45,000.00	509,211.22	0.00	485,363.08	485,363.08	485,363.08
000 - SIN OBRA	440,000.00	114,211.22	0.00	0.00	45,000.00	509,211.22	0.00	485,363.08	485,363.08	485,363.08
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	440,000.00	114,211.22	0.00	0.00	45,000.00	509,211.22	0.00	485,363.08	485,363.08	485,363.08
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerc	90,813.72	0.00	0.00	23,175.42	0.00	113,989.14	0.00	87,507.14	87,507.14	87,507.14
001 - Construccion De Cer	90,813.72	0.00	0.00	23,175.42	0.00	113,989.14	0.00	87,507.14	87,507.14	87,507.14
000 - SIN OBRA	90,813.72	0.00	0.00	23,175.42	0.00	113,989.14	0.00	87,507.14	87,507.14	87,507.14
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	90,813.72	0.00	0.00	23,175.42	0.00	113,989.14	0.00	87,507.14	87,507.14	87,507.14
003 - Proyecto Construccio	0.00	166,992.01	0.00	0.00	30,000.00	136,992.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccio	0.00	166,992.01	0.00	0.00	30,000.00	136,992.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	166,992.01	0.00	0.00	30,000.00	136,992.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	166,992.01	0.00	0.00	30,000.00	136,992.01	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 14 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - Cultura	200,000.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	170,035.00	0.00	170,035.00	170,035.00	170,035.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	170,035.00	0.00	170,035.00	170,035.00	170,035.00
001 - Subcidios a Activida	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	24,880.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	24,880.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	24,880.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00
002 - Subcidio Celebracion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	145,155.00	0.00	145,155.00	145,155.00	145,155.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	145,155.00	0.00	145,155.00	145,155.00	145,155.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	145,155.00	0.00	145,155.00	145,155.00	145,155.00
04 - Deporte	150,000.00	0.00	0.00	0.00	127,750.00	22,250.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	22,250.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00
001 - Subcidios a Activida	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	22,250.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	22,250.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	22,250.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00
001 - Mejoramiento de Canc	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 Canc	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
05 - Construccion y mejor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,711.28	26,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,711.28	26,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,711.28	26,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,711.28	26,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,711.28	26,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIM	1,687,407.36	907,621.56	0.00	785,900.22	785,900.22	2,595,028.92	0.00	1,522,195.28	1,522,195.28	1,522,195.28
01 - TURISMO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Turistico e	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestruc	1,207,407.36	907,621.56	0.00	755,900.22	705,900.22	2,165,028.92	0.00	1,342,843.56	1,342,843.56	1,342,843.56
001 - Mantenimiento y conf	200,000.00	183,593.60	0.00	0.00	89,343.53	294,250.07	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00
001 - Mantenimiento y conf	200,000.00	183,593.60	0.00	0.00	89,343.53	294,250.07	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	183,593.60	0.00	0.00	89,343.53	294,250.07	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	89,343.53	110,656.47	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	108,593.60	0.00	0.00	0.00	108,593.60	---	---	---	---



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mantenimiento y conf	200,000.00	0.00	0.00	183,582.14	50,000.00	333,582.14	0.00	333,582.14	333,582.14	333,582.14
001 - Mantenimiento Y Conf	200,000.00	0.00	0.00	183,582.14	50,000.00	333,582.14	0.00	333,582.14	333,582.14	333,582.14
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	183,582.14	50,000.00	333,582.14	0.00	333,582.14	333,582.14	333,582.14
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	183,582.14	50,000.00	333,582.14	0.00	333,582.14	333,582.14	333,582.14
003 - Convenio Fondo Cafet	337,407.36	0.00	0.00	160,092.64	0.00	497,500.00	0.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00
001 - Convenio Fondo Cafet	337,407.36	0.00	0.00	160,092.64	0.00	497,500.00	0.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00
000 - SIN OBRA	337,407.36	0.00	0.00	160,092.64	0.00	497,500.00	0.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	337,407.36	0.00	0.00	160,092.64	0.00	497,500.00	0.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00
004 - Mantenimiento y conf	200,000.00	106,547.93	0.00	200,000.00	45,092.64	461,455.29	0.00	210,370.00	210,370.00	210,370.00
001 - Mantenimiento Y Conf	200,000.00	106,547.93	0.00	200,000.00	45,092.64	461,455.29	0.00	210,370.00	210,370.00	210,370.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	106,547.93	0.00	200,000.00	45,092.64	461,455.29	0.00	210,370.00	210,370.00	210,370.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	106,547.93	0.00	200,000.00	45,092.64	461,455.29	0.00	210,370.00	210,370.00	210,370.00
005 - Proyecto Construccio	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccio	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto para Pago	100,000.00	441,464.05	0.00	0.00	521,464.05	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Proyecto Para Pago D	100,000.00	441,464.05	0.00	0.00	521,464.05	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	441,464.05	0.00	0.00	521,464.05	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	441,464.05	0.00	0.00	521,464.05	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
007 - Construccion de 55 m	0.00	76,015.98	0.00	0.00	0.00	76,015.98	0.00	76,015.98	76,015.98	76,015.98
001 - Construccion de 55 m	0.00	76,015.98	0.00	0.00	0.00	76,015.98	0.00	76,015.98	76,015.98	76,015.98
000 - Sin obra	0.00	76,015.98	0.00	0.00	0.00	76,015.98	0.00	76,015.98	76,015.98	76,015.98
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	76,015.98	0.00	0.00	0.00	76,015.98	0.00	76,015.98	76,015.98	76,015.98
008 - Proyecto de muro en	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
001 - Proyecto de muro en	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
009 - Proyecto para Pago d	0.00	0.00	0.00	162,225.44	0.00	162,225.44	0.00	162,225.44	162,225.44	162,225.44
001 - Proyecto para Pago d	0.00	0.00	0.00	162,225.44	0.00	162,225.44	0.00	162,225.44	162,225.44	162,225.44
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	162,225.44	0.00	162,225.44	0.00	162,225.44	162,225.44	162,225.44
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	162,225.44	0.00	162,225.44	0.00	162,225.44	162,225.44	162,225.44
03 - Fortalecimiento Admi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,405.72	20,405.72	20,405.72
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,405.72	20,405.72	20,405.72
001 - Ordenamiento Territo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,405.72	20,405.72	20,405.72



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 16 de 19

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,405.72	20,405.72	20,405.72
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,405.72	20,405.72	20,405.72
04 - Fomento de la Micro,	230,000.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	158,946.00	158,946.00	158,946.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	158,946.00	158,946.00	158,946.00
001 - Apoyo a Grupos Orga	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Productores	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	158,946.00	158,946.00	158,946.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	158,946.00	158,946.00	158,946.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	158,946.00	158,946.00	158,946.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRU	1,960,641.81	3,223,786.92	0.00	449,808.79	449,808.79	5,184,428.73	0.00	4,327,518.54	4,327,518.54	4,327,518.54
01 - Obras de Infraestruc	470,226.44	3,123,786.92	0.00	429,394.70	100,000.00	3,923,408.06	0.00	3,339,429.75	3,339,429.75	3,339,429.75
001 - Proyecto Construccio	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	140,226.44	0.00	140,226.44	140,226.44	140,226.44
001 - Proyecto Construccio	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	140,226.44	0.00	140,226.44	140,226.44	140,226.44
000 - SIN OBRA	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	140,226.44	0.00	140,226.44	140,226.44	140,226.44
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	140,226.44	0.00	140,226.44	140,226.44	140,226.44
002 - Proyecto Construccio	330,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	730,000.00	0.00	577,460.33	577,460.33	577,460.33
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	730,000.00	0.00	577,460.33	577,460.33	577,460.33
001 - Proyecto Construccio	330,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	730,000.00	0.00	577,460.33	577,460.33	577,460.33
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	330,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	730,000.00	0.00	577,460.33	577,460.33	577,460.33
003 - Reparacion de calles	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
003 - Reparacion de calles	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
004 - Construccion de 55 m	0.00	333,984.02	0.00	0.00	0.00	333,984.02	0.00	333,984.02	333,984.02	333,984.02
001 - Construccion de 55 m	0.00	333,984.02	0.00	0.00	0.00	333,984.02	0.00	333,984.02	333,984.02	333,984.02
000 - Sin obra	0.00	333,984.02	0.00	0.00	0.00	333,984.02	0.00	333,984.02	333,984.02	333,984.02
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	333,984.02	0.00	0.00	0.00	333,984.02	0.00	333,984.02	333,984.02	333,984.02
005 - Proyecto construccion	0.00	190,043.94	0.00	27,312.06	0.00	217,356.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
001 - Proyecto construccion	0.00	190,043.94	0.00	27,312.06	0.00	217,356.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
000 - Sin obra	0.00	190,043.94	0.00	27,312.06	0.00	217,356.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	190,043.94	0.00	27,312.06	0.00	217,356.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
006 - PAVIMENTO CON CONCRE	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
000 - Sin actividad	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRE	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 17 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mej	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
007 - PAVIMENTO CON CONCRE	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
000 - Sin actividad	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRE	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mej	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
008 - PAVIMENTO CON CONCRE	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
000 - Sin actividad	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRE	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mej	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	582,082.00	582,082.00	582,082.00
009 - PAVIMENTO CON CONCRE	0.00	253,512.96	0.00	0.00	0.00	253,512.96	0.00	253,512.96	253,512.96	253,512.96
000 - Sin actividad	0.00	253,512.96	0.00	0.00	0.00	253,512.96	0.00	253,512.96	253,512.96	253,512.96
001 - PAVIMENTO CON CONCRE	0.00	253,512.96	0.00	0.00	0.00	253,512.96	0.00	253,512.96	253,512.96	253,512.96
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mej	0.00	253,512.96	0.00	0.00	0.00	253,512.96	0.00	253,512.96	253,512.96	253,512.96
010 - Proyecto contruccion	0.00	0.00	0.00	402,082.64	0.00	402,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto contruccion	0.00	0.00	0.00	402,082.64	0.00	402,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	402,082.64	0.00	402,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	348,773.85	0.00	348,773.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	53,308.79	0.00	53,308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestruc	364,580.65	0.00	0.00	0.00	277,308.79	87,271.86	0.00	49,214.72	49,214.72	49,214.72
001 - Proyecto Adicion y M	364,580.65	0.00	0.00	0.00	277,308.79	87,271.86	0.00	49,214.72	49,214.72	49,214.72
001 - Proyecto Adicion y M	364,580.65	0.00	0.00	0.00	277,308.79	87,271.86	0.00	49,214.72	49,214.72	49,214.72
000 - SIN OBRA	364,580.65	0.00	0.00	0.00	277,308.79	87,271.86	0.00	49,214.72	49,214.72	49,214.72
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	231,572.64	0.00	0.00	0.00	224,000.00	7,572.64	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	133,008.01	0.00	0.00	0.00	53,308.79	79,699.22	0.00	42,035.72	42,035.72	42,035.72
03 - Adquisicion de Equip	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
001 - Compra de Computador	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
04 - Adquisicion de Maqui	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Chapiadora	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 18 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - Cuotas deducibles (M	1,045,834.72	100,000.00	0.00	20,414.09	16,000.00	1,150,248.81	0.00	915,374.07	915,374.07	915,374.07
000 - SIN PROYECTO	1,045,834.72	100,000.00	0.00	20,414.09	16,000.00	1,150,248.81	0.00	915,374.07	915,374.07	915,374.07
001 - Aportacion a Mancomu	834,959.98	0.00	0.00	20,414.09	0.00	855,374.07	0.00	855,374.07	855,374.07	855,374.07
000 - SIN OBRA	834,959.98	0.00	0.00	20,414.09	0.00	855,374.07	0.00	855,374.07	855,374.07	855,374.07
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	834,959.98	0.00	0.00	20,414.09	0.00	855,374.07	0.00	855,374.07	855,374.07	855,374.07
002 - Aportacion a Mancomu	36,000.00	100,000.00	0.00	0.00	16,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	100,000.00	0.00	0.00	16,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	36,000.00	100,000.00	0.00	0.00	16,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
003 - Aportacion a Amhon	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aportacion a Tribuna	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-178-01 - DONACION RECIBIDA DE UNICEF PARA LA ATENCION TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.0
14-012-01 - Donacion de fondos de la Empresa SOGIMEX S,A para mantenimiento de carretera en la zona Alta, Caiquin Centro	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	273,234.45	365,989.23	0.00	54,965.93	54,965.93	639,223.68	0.00	391,270.65	391,270.65	391,270.6
11-011-10 - Transferencia de fondos de caminos Productivos	0.00	1,999,758.96	0.00	0.00	0.00	1,999,758.96	0.00	1,999,758.96	1,999,758.96	1,999,758.9
11-011-11 - Transferencia de secretaria de recursos naturales y ambiente (SERNA)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,499,258.90	5,148,466.85	0.00	3,182,030.18	3,182,030.18	18,647,725.75	0.00	14,694,408.60	14,694,408.60	14,694,408.6
Total	13,772,493.35	7,785,215.04	0.00	3,236,996.11	3,236,996.11	21,557,708.39	0.00	17,281,438.21	17,281,438.21	17,281,438.2

Total 17,654,743.49 9,234,944.79 0.00 3,341,079.44 3,341,079.44 26,889,688.28 0.00 21,505,486.19 21,505,486.19 21,505,486.19



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 19 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

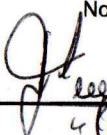
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE SANTOS MUNOZ

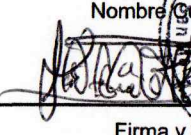
Nombre Completo


Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo


Firma y Sello

O981J3Xhtk7QvUpAtsY7AN5Orzic0tOiMS8kgTdnO38VyG+HLQICYMPNYPI1p+OkqXk4eBOZbW5MUlv7eZax1wfU97e0UpWv8sRVVej6fMNMKO4eZXrGpPPlyCQJ
Z66v+nLp36A4/dZXe5YhMXSycRbysB3gojk19hfyvldMx62jCS/pe7juKKEW719hkiZ
fJfSIUP1T6szMF+AdxAYicDKaeJK+vCMN5d/2WhjHNkaMStgNmyBEj8HN5B+RUOF+4pLoQuFhljx6AAPqsxY1MRVZAVcqVO9TJxQTYhQ+MfVpggR/t3COLvff7zF

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:51 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,141,523.54	868,477.28	0.00	61,083.33	30,000.00	4,041,084.15	0.00	3,682,556.64	3,682,556.64	3,682,556.64
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	522,726.60	374,578.63	0.00	12,000.00	43,000.00	866,305.23	0.00	346,525.35	346,525.35	346,525.35
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	218,000.00	206,673.84	0.00	31,000.00	31,083.33	424,590.51	0.00	194,965.99	194,965.99	194,965.99
TOTAL	3,882,250.14	1,449,729.75	0.00	104,083.33	104,083.33	5,331,979.89	0.00	4,224,047.98	4,224,047.98	4,224,047.98
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,933,028.17	3,480,615.52	0.00	2,177,253.36	1,988,541.29	9,602,355.76	0.00	7,153,007.13	7,153,007.13	7,153,007.13
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,053,926.77	3,290,072.87	0.00	638,457.81	507,740.68	5,474,716.77	0.00	5,322,177.10	5,322,177.10	5,322,177.10
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,785,538.41	1,014,526.65	0.00	421,284.94	740,714.14	6,480,635.86	0.00	4,806,253.98	4,806,253.98	4,806,253.98
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	13,772,493.35	7,785,215.04	0.00	3,236,996.11	3,236,996.11	21,557,708.39	0.00	17,281,438.21	17,281,438.21	17,281,438.21
TOTAL	17,654,743.49	9,234,944.79	0.00	3,341,079.44	3,341,079.44	26,889,688.28	0.00	21,505,486.19	21,505,486.19	21,505,486.19



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 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	3,374,814.72	1,248,055.91	0.00	92,083.33	92,083.33	4,622,870.63	0.00	3,697,660.84	3,697,660.84	3,697,660.84
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,499,258.90	5,148,466.85	0.00	3,182,030.18	3,182,030.18	18,647,725.75	0.00	14,694,408.60	14,694,408.60	14,694,408.60
11-011-10-20 - Transferencia de fondos de caminos Productivos	0.00	1,999,758.96	0.00	0.00	0.00	1,999,758.96	0.00	1,999,758.96	1,999,758.96	1,999,758.96
11-011-11-20 - Transferencia de secretaria de recursos naturales y ambiente (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
14-012-01-20 - Donacion de fondos de la Empresa SOGIMEX S,A para mantenimiento de carretera en la zona Alta, Caiquin Centro	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	507,435.42	201,673.84	0.00	12,000.00	12,000.00	709,109.26	0.00	526,387.14	526,387.14	526,387.14
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	273,234.45	365,989.23	0.00	54,965.93	54,965.93	639,223.68	0.00	391,270.65	391,270.65	391,270.65
22-178-01-20 - DONACION RECIBIDA DE UNICEF PARA LA ATENCION TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
Total	17,654,743.49	9,234,944.79	0.00	3,341,079.44	3,341,079.44	26,889,688.28	0.00	21,505,486.19	21,505,486.19	21,505,486.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE SANTOS MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7QvUpAtsY7AN5Orzic0tOiMS8kgTdnO38VyG+HLQICYPNYP1lp+OkqXk4eBOZbW5MUIvv7eZax1wfU97e0UpWv8sRVVej6fMNMK04eZXrGpPPlyCQJZ66v+nLp36A4/dZXe5YhMXUkl6fyk+dynhAmBefcqNveP44jVq9WWTMGDen5s+urGAHnMu9s+IyxYVtRswPocQ2tS8XCpXco7/diUwgerqwbWhtLr3AjFslKmWGAve/iwncNSArq0BQyor njcNXzpKVwwcXRYIMo+WTGW3QwhYoPGI04mF+fAQ9wwOuZXm5g

16/01/2024 10:51:07 a.m.



San Marcos de Caiquín,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados

21,982,467.46

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

21,505,486.19

Resultado Presupuestarios (Superávit)

476,981.27

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

476,981.27

Ingresos Percibidos

26,746,292.82

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

21,505,486.19

Resultado Presupuestarios (Superávit)

5,240,806.63

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE SANTOS MUÑOZ

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7QvIUAtsY7AN5Orzic0tOims8kgTdnO38VyG+ILQitCYMPNYP1lp+OkqXk4eBOZbW5MUIv7eZax1wfU97e0UpWv8sRVVej6fMNMKO4eZXrGpPPlyCQJZ66v+nLp
36A4/dZxe5YhMXyWO0OkJ1mZ6MC40C8f4pw4iGOWTRMyWuw8/jBnLxqYyD4+E+hNm5+sJN5cl+pmDLi2g2FbNiNDslJSDZeCUILJVDSkGqSwtyGpxa24Xggilm6UleUib6JKx
oO 1PYQdgZrYNk5sXoBklRZqo7qKufobmgSUo3tYLN2cigGcLb8T



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 16/01/2024

Hora: 02:28 p.m.

Pagina: 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

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00

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.

Jose Ermin Hernandez Hernandez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1308-1492-00010

Número Identidad

José Samuel Muñoz Muñoz.

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

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

1308-1480-00085

Número Identidad



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Responsable: Maria Antonia Martínez Valentín

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 16/01/2024

Hora: 02:29 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Maria Antonia Martínez Valentín

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1328-1999-00077

Número Identidad

José Samuel Muñoz Muñoz

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

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

1308-1980-00055

Número Identidad

O981J3Xhik7QvIUAtsY7AN5Orzic0tOiMS8kgTdnO38VyG+ILQICYMPNYPI1p+OkqXk4eBOZbW5MUIvv7eZax1wfU97e0UpWv8sRVVej6fMNMKO4eZXrGpPPlyCQJZ66v+nLp
36A4/dZXe5YhMXawfhTHRyQvIJDClswLf0MEdIKPEQrw3Crt/eXvNZK0YhadwVQ8Bdgz7DBMxvRuw6zbsKTRGQnCjyM23qlAraSLYYkQM210VFJ0hndbvwLoZu8rwGB+yyIGTD
Vr3bTCHwxmCmSh4WXyBPvRPhx1cljv9skfoNR9FrG0YkW8Z+w



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 11:02 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	469,790.57	469,790.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	26,276,502.25	26,276,502.25
Presupuestario	0.00	26,236,654.01	26,236,654.01
Extrapresupuestario	0.00	39,848.24	39,848.24
3. Disponible Total	0.00	26,746,292.82	26,746,292.82
4. Pagos del Periodo	0.00	21,510,504.94	21,510,504.94
Presupuestario	0.00	21,505,486.19	21,505,486.19
Extrapresupuestario	0.00	5,018.75	5,018.75
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,235,787.88	5,235,787.88

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 HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48601000081	AHORROS	5,796,617.09
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000001	AHORROS	67,556.80
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-017000055-7	CHEQUES	1,400.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002566	AHORROS	122.06
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-104-006378-8	AHORROS	81,062.50
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	21-017-000223-2	CHEQUES	533.30
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,947,291.75

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,235,787.88	Saldo del Periodo	5,947,291.75
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	806,451.93
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	94,948.06
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,235,787.88	Saldos Conciliados del Periodo	5,235,787.88



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE SANTOS MUNOZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7QvIUpAtsY7AN5Orzic0tOiMS8kgTdnO38VyG+ILQtCYMPNYPI1p+OkqXk4eBOZbW5MUIvv7eZax1wfU97e0UpWv8sRVVej6fMNMKO4eZXrGpPPlyCQJZ66v+nLp
36A4/dZXe5YhMXZI5Gug4d9mIEqKRBiLzgTQxmuUtiGCuegvX0yo1aWRSCRe83SOsiTSGT9kKmedeVfSCf2i8OTF6BC/M8KpkOJPQJI0FFE24z2rzPSTZ3t9+yciYd226wAjOU8
TvUth33iBAdcOhZW+EFAiellPOmimfr28ypAH5+Rup0JJx1thu



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

San Marcos de Caiquín, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



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

Emisión: 16/01/2024
Hora: 11:03 a.m.
Pagina: 1 de 3

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
01/01/2023	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	94,948.06
Valor Total (L.)		94,948.06



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 16/01/2024
Hora: 11:03 a.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
27/12/2023	5210	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Multicable de Honduras	41,400.00
27/12/2023	5212	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Javier Antonio Rivera Tabora	410,250.00
27/12/2023	5214	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	José Santos López López	7,512.00
27/12/2023	5215	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Gabriel Antonio Ramírez Funes	7,770.00
29/12/2023	5228	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	José Ermin Hernández Hernández	1,309.00
07/03/2023	4758	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Marvin Leonel Santos Valentín	1,500.00
27/12/2023	5217	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Denis Orlando Chacón Cuellar	247,180.00
06/11/2023	5137	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	GRUPO RADIO TELECOMUNICACION,S.DE R.L.	4,600.00
29/12/2023	5227	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	14,715.18
22/12/2023	5205	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Ana Maritza Valentín Pérez	3,060.00
29/12/2023	5224	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Leopoldo Benítez Pascual	19,162.50
19/10/2015	535	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Wilfredo Hernández Reyes	450.00
24/10/2023	5107	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	José Alexander Cardona Brizuela	5,750.00
29/12/2023	5220	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Efraín Guadalupe Muñoz Muñoz	19,162.50
28/06/2017	1724	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Juan Ángel Alberto Muñoz	500.00
20/11/2015	603	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Marlon Isaac Urbina Altamirano	345.00
20/02/2021	3387	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Wuendi Xiomara Arriaga Muñoz	16,000.00
22/02/2023	4743	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Ferretería el descuento	2,592.00
29/12/2023	5223	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Manuel Mejía Herrera	3,193.75
Valor Total (L.)				806,451.93



San Marcos de Calquín, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 16/01/2024
Hora: 11:03 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmdZPsmZ5Sue22Nj+bAdpb8wK59DakvRie9R0iNSJaKQa1DfS6inF8XUA4IUrJE7wFaU6jABp0vonYS9jeqi0D2sJ6nyHCg2auRXAhrzbFuGhlyMrW9QEh4



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



SAMI

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 04:25 p.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

JORGE SANTOS MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7QvUpAtsY7AN5Orzic0tOiMS8kgTdnO38VyG+ILQtCYMPNYPI1p+OkqXk4eBOZbW5MUIv7eZax1wfU97e0UpWv8sRVVej6fMNMKO4eZXrGpPPlyCQJZ66v+nLp
 36A4/dZXe5YhMXdaTaNPmCNvs1X6aX2kWLXy0n6C7bGm3uaf/RICL5iKNX9i+YFzxV755+SuJsgzVJFeCMJGOad1QFP8ftukJbah7IAIhtC9vasnuC8WbO3+53lxYoRyg4FAD
 nAB7JBmiupiROucbQOp9VsyQiP2Vf+6EMqh9zdF/c76dIKszyk



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-001	Plaza publica	1.00	80,000.00	80,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Corporacion Municipal	casco urbano
123-01-003	Tres Cuartos de Manzana	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Corporacion Municipal	Casco Hurbano
	Terrenos			88,000.00			
123-02-004	Antiguo edificio centro de salud	1.00	350,000.00	350,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	corporcion municipal	Casco Urbano
123-02-006	Edificio de antiguo Telégrafo	1.00	100,000.00	100,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Corporación municipal	casco urbano
123-02-001	Palacio Municipal	1.00	400,000.00	400,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Coorporacion Municipal	Casco Urbano
123-02-005	Ampliación oficinas municipales	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Corporación municipal	Casco urbano
123-02-003	Edificio donde funcionaba COHCIT	1.00	350,000.00	350,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Corporacion municipal	casco Urbano
123-01-004	Alcantarillado sanitario	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde Municipal	casco urbano
123-02-002	Celdas Municipales/oficinas municipales	1.00	100,000.00	100,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Corporación municipal	Casco Urbano
	Edificios			7,300,000.00			
123-14-2021	Televisor SAMSUNG Model: LN32D403E2D	1.00	5,000.00	5,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
03-2021	LAPTOP DELL 1Y45K	1.00	11,442.61	11,442.61	JORGE SANTOS MUÑOZ	ADULTO MAYOR	Alcaldia Municipal
02-2021	IMPRESORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL	1.00	4,868.70	4,868.70	JORGE SANTOS MUÑOZ	ADULTO MAYOR	Alcaldia Municipal
123-09-001	Verja (DONADA A LA ESCUELA DE LAGUNA SECA)	1.00	400.00	400.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-10-017	Batería + UPS TRIPPLITE 2321KY00M758700237 2325KY00M758705209 2325KY00M758705210 2325KY00M758705230 2321KY00M758701425	1.00	1,400.00	1,400.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-014	Monitor DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
123-10-23	Computadora Portatil	1.00	13,320.00	13,320.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-09-017	Silla con rodos color negro	1.00	350.00	350.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-09-006	Mesa color blanca plegable	1.00	450.00	450.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-10-015	datashow EPSON PowerLite s12+ Serie: PSPF320960L	1.00	17,000.00	17,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-016	Pantalla para Datashow	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-09-013	Pizarra formica	1.00	500.00	500.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde Municipal	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-09-004	Sillas color gris	4.00	200.00	800.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-09-005	sillas color cafe	4.00	250.00	1,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-10-007	Varas altas	2.00	400.00	800.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Oficina
123-10-018	Telefono satelital	1.00	12,000.00	12,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-09-003	archivo de metal de 4 gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-10-004	archivo de metal de 2 puertas	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Oficina
123-10-24	Silla Ejecutiva Negra, hidráulica, giratoria, con rodos y brazos.	1.00	2,400.00	2,400.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-003	Equipo de sonido	1.00	14,119.94	14,119.94	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-09-018	catedra	1.00	500.00	500.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-10-006	Archivo de metal de 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Oficina
123-10-001	Sellos de alcalde Municipal	2.00	450.00	900.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Oficina
123-10-011	CPU DELL Intel Core i53470 Serie 27C79Y1	1.00	13,000.00	13,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Oficina
123-09-008	Sillas de madera	23.00	170.00	3,910.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-04-004	CPU hp Pentium 4HT Inside	1.00	10,667.00	10,667.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-022	Placa de reconocimiento	1.00	400.00	400.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-009	Mueble compacto de computadora madera-metal	1.00	700.00	700.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
123-10-008	Escritorio de metal beige 4 gavetas	1.00	500.00	500.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
123-10-25	Mesa redonda	1.00	18,138.00	18,138.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Salon Municipal
123-10-26	Sillas plasticas color blanco	67.00	780.00	52,260.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Salon Municipal
123-11-007	Bateria + UPS TRIPPLITE 2321KY00M758700237 2325KY00M758705209 2325KY00M758705210 2325KY00M758705230 2321KY00M758701425	1.00	1,400.00	1,400.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-010	Silla Ejecutiva Negra, hidráulica, giratoria, con rodos y brazos.	1.00	1,400.00	1,400.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
123-07-005	Monitor HP L1706	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE SANTOS PASCUAL HERNANDEZ	UMA	Municipalidad
123-07-008	CPU LG	1.00	8,317.00	8,317.00	JOSE SANTOS PASCUAL HERNANDEZ	UMA	Municipalidad
123-07-001	Silla secretarial color negro sin brazos	1.00	700.00	700.00	JOSE SANTOS PASCUAL HERNANDEZ	UMA	Municipalidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 3 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-007	Mesa Para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE SANTOS PASCUAL HERNANDEZ	Tecnico de Desarrollo Municipal	Oficina
123-07-004	computadoras monitor y cpu HP1	1.00	8,317.00	8,317.00	JOSE SANTOS PASCUAL HERNANDEZ	UMA	Oficina
123-07-002	Mesas para computadoras	1.00	700.00	700.00	JOSE SANTOS PASCUAL HERNANDEZ	UMA	Oficina
123-07-009	Teclado Agiler	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE SANTOS PASCUAL HERNANDEZ	UMA	Municipalidad
05-2020	LAPTOP DELL 920P5	1.00	14,607.83	14,607.83	BERTA LIDIA LOPEZ HERNANDEZ	OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	Alcaldia Municipal
123-06-018	Escritorio de Metal Beige	1.00	500.00	500.00	ANAEL RUFINO RODRIGUEZ	Director de justicia	Municipalidad
123-06-015	Monitor HP PX849A	1.00	2,000.00	2,000.00	ANAEL RUFINO RODRIGUEZ	Director de Justicia	Municipalidad
123-06-014	CPU HP COMPACT PENTIUM 4	1.00	8,317.00	8,317.00	ANAEL RUFINO RODRIGUEZ	Director de justicia	Municipalidad
123-06-009	Varas de alcaldes auxiliares y Director de Justicia	28.00	55.00	1,540.00	ANAEL RUFINO RODRIGUEZ	Director de Justicia Municipal	Auxiliares
123-06-013	Silla Secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	ANAEL RUFINO RODRIGUEZ	Tesorero	Oficina
123-06-021	Compendio de leyes tomo II	1.00	500.00	500.00	ANAEL RUFINO RODRIGUEZ	Director de Justicia	Oficina
123-06-028	Archivos de metal de 4 gavetas panavisión color negro 66x47x132.1cm	1.00	2,500.00	2,500.00	ANAEL RUFINO RODRIGUEZ	Director de Justicia	Municipalidad
123-03-007	Impresora Epson L 335 Serie: S3YK094568	1.00	2,500.00	2,500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Municipalidad
123-09-2021	Mesas Blancas Plegables	8.00	800.00	6,400.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Tesorero	Alcaldia Municipal
123-11-2021	Carpas con tuvos y toldo con nombre EUROSAN	2.00	5,000.00	10,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Tesorero	Alcaldia Municipal
123-10-2021	Mesas Color Beige	2.00	600.00	1,200.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Tesorero	Alcaldia Municipal
062021	ECONOFFICE ARMARIO COLOR NEGRO CIERRE BASICO DE 91.40X182.80 CM	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
123-06-2021	Impresora Epson L.3150	1.00	4,868.70	4,868.70	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Tesorero	Alcaldia Municipal
052021	ARMARIO PLEGABLE 43.80X100.30X182.80CM REDISEÑO	1.00	7,956.52	7,956.52	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
04-2021	LAPTOP DELL 920P5	1.00	14,607.83	14,607.83	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
123-02-2019	Equipo de sonido completo	1.00	66,315.44	66,315.44	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Tesorero	Alcaldia Municipal
123-05-2019	Archivo color beige	1.00	3,382.60	3,382.60	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Alcaldia municipal
01-2018	Archivo	2.00	4,339.13	8,678.26	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Alcaldia
123-05-32	Fotocopiadora Kyocera	1.00	39,000.00	39,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Municipalidad

16/01/2024



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-05-024	Computadora Portátil DELL Latitude E5530, Intel Core i5 Serie 6WN6PX1	1.00	13,000.00	13,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Municipalidad
123-05-026	Router Cisco RV180W SERIE SER1721OVOQ	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Municipalidad
123-05-023	Batería + UPS TRIPPLITE 2321KY00M758700237	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Municipalidad
123-05-028	Escritorio de oficina de metal, negro y formica mahogany.	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Municipalidad
123-05-004	Monitor DELL LCD Serie: SN-ON300H-64180-21G-17KL	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Municipalidad
123-05-017	Rauter	1.00	650.00	650.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Oficina
123-05-002	IMPRESORA SANSUMG ML-21 65	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Municipalidad
123-05-003	CPU DELL serie D79PV-68KB3-TJMPP-JK8YR-7VJMG	1.00	12,650.00	12,650.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Oficina
123-05-021	Servidor DELL ABB22-MJYFB-BPTB7-XDF89-PKR8H	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Oficina
123-06-039	Perforadoras	2.00	500.00	1,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Oficina
123-05-016	impresora Epson Serie bkdy918410b	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Oficina
123-05-007	Escritorio de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Oficina
123-05-030	Computadoras (monitor y CPU) HP	2.00	10,667.00	21,334.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Oficina
123-05-013	Archivos de metal 4 gavetas	2.00	2,500.00	5,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Oficina
123-05-001	Impresora y fotocopidora cannon	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Municipalidad
123-05-012	Archivos de metal 4 gavetas	2.00	2,500.00	5,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Oficina
123-05-018	impresora Epson LX-300X	2.00	600.00	1,200.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Oficina
123-05-027	Silla Ejecutiva Negra, hidráulica, giratoria, con rodos y brazos.	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Municipalidad
123-07-2019	Computadora de escritorio donada por Macomunidad de Colosuca	1.00	26,000.00	26,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
123-06-2019	impresora RICOLF Modelo IM-430 Serie 3359p401857	1.00	28,000.00	28,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Tesorero	Alcaldía Municipal
123-13-2021	Archivo Panavision Color Beige	1.00	2,500.00	2,500.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	CONTROL TRIBUTARIO	Alcaldía Municipal
123-12-2021	Archivo Panavision Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	CONTROL TRIBUTARIO	Alcaldía Municipal
123-03-2019	Archivo color beige	1.00	6,947.82	6,947.82	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	Control Tributario	Alcaldía Municipal
123-04-009	Batería + UPS TRIPPLITE 2325KY00M758705209	1.00	1,400.00	1,400.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	CONTROL TRIBUTARIO	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-005	Monitor Dell LCD Serie: SN-OX706H-72872-13B-CW2L	1.00	2,000.00	2,000.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	CONTROL TRIBUTARIO	Municipalidad
123-04-014	Escritoriode metal	1.00	500.00	500.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	Tributaria	Oficina
123-04-001	Impresora Epson LQ 590	1.00	2,800.00	2,800.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	Control Tributario	Oficina
123-04-002	Silla secretarial color negro	1.00	1,600.00	1,600.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	Tributaria	Oficina
123-04-003	Estante de madera	1.00	1,600.00	1,600.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	Tributaria	Oficina
123-04-010	Sumadora Canon P170-hd	1.00	600.00	600.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	Tributaria	Oficina
123-04-013	escritorio ce metal	1.00	500.00	500.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	Tributaria	Oficina
123-04-008	Escritorio de oficina de metal, negro y formica mahogany.	1.00	2,000.00	2,000.00	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	CONTROL TRIBUTARIO	Municipalidad
123-07-2021	Impresora Epson L575 Modelo C463C	1.00	4,000.00	4,000.00	WILLIAM VALENTIN CAMPOS	Catastro	Alcaldia Municipal
123-05-025	GPS magellan Explorist 710, Portátil, con cámara y sensores electrónicos. Series: S-150000061454 Y S-150000067043	2.00	8,000.00	16,000.00	WILLIAM VALENTIN CAMPOS	Tecnico de Catastro	Municipalidad
123-12-04	Cintas metricas de treinta metros	2.00	300.00	600.00	WILLIAM VALENTIN CAMPOS	CATASTRO	Municipalidad
123-12-03	Brujula Metalica de Presión	1.00	4,199.00	4,199.00	WILLIAM VALENTIN CAMPOS	CATASTRO	Municipalidad
123-12-02	GPS Navegadores de presión Metrica	3.00	3,700.00	11,100.00	WILLIAM VALENTIN CAMPOS	CATASTRO	Municipalidad
123-12-01	Computadora de Escritorio Optiplex 9020 Mini Tower	2.00	18,274.00	36,548.00	WILLIAM VALENTIN CAMPOS	CATASTRO	Municipalidad
123-08-014	Cámara Fotográfica Sony Negra 16.1 MPx DSC-W730 Serie SO1 4615688-O con estuche, cargador y memoria extraible de 8GB	1.00	3,500.00	3,500.00	JESUS PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-015	Silla secretarial negra sin brazos	1.00	900.00	900.00	JESUS PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-012	Batería + UPS TRIPPLITE 2325KY00M758705230	1.00	1,400.00	1,400.00	JESUS PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-013	Archivos de metal de 4 gavetas panavisión color negro 66x47x132.1cm	1.00	2,500.00	2,500.00	JESUS PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-016	Impresora Matricial EPSON FX - 890 Serie No. E8BY469014	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-006	UPS CDP	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-002	CPU CyberTech	1.00	8,317.00	8,317.00	JESUS PEREZ MOLINA	UTM	Oficina
123-08-001	Escritorio de madera	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS PEREZ MOLINA	UTM	Municipalidad
123-08-009	CPU DELL Intel Core i53470 Serie 27J79Y1	1.00	13,000.00	13,000.00	JESUS PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-008	Monitor DELL P1913 LED Pantalla de 19x900 Serie CN-OPVGR-74445-37M-BHWM	1.00	2,000.00	2,000.00	JESUS PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-003	Monitor Alaska	1.00	2,000.00	2,000.00	JESUS PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-16-2021	Cámara Fotográfica Sony 20.1 MP 5X Serie: 5358981-Model: DSC-W800 con cargador, batería y cable.	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	SECRETARIA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
123-08-2021	Impresora Epson L395 Modelo C462S	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	SECRETARIA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
01-2021	IMPRESORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL	1.00	4,868.70	4,868.70	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	SECRETARIA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
123-04-2019	Archivo color beige	1.00	6,947.82	6,947.82	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
123-03-024	Batería + UPS TRIPPLITE 2325KY00M758705210	1.00	1,400.00	1,400.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Municipalidad
123-11-011	Computadora Portatil	1.00	18,100.00	18,100.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad
123-11-010	Impresora Matricial EPSON FX - 890 Serie No. E8BY469013	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	secretaria municipal	Municipalidad
123-03-020	Cámara Fotográfica Sony 16 MP 8X Serie: SO1-4615687 -N	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Municipalidad
123-11-004	Monitor DELL P1913 LED Pantalla de 19x900 Serie CN-ODTOPH-74261-37A-OLOU	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	secretaria municipal	Municipalidad
123-11-003	CPU Optiplex 7010 DELL Core i5 4GHz Serie 27D79Y1	1.00	13,000.00	13,000.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	secretaria municipal	Municipalidad
123-03-008	impresora canon IP1800 (Donada a Salud)	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Municipalidad
123-03-023	Silla Ejecutiva Negra, hidráulica, giratoria, con rodos y brazos.	1.00	1,400.00	1,400.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Municipalidad
123-03-015	Computadora(Monitor, CPU) H1	1.00	13,000.00	13,000.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Oficina
123-03-006	Impresora hp4500offices	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Oficina
123-03-021	Archivo de metal de 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Oficina
123-03-013	Compendio de leyes	1.00	500.00	500.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Oficina
123-03-019	Mesa de metal	1.00	500.00	500.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Oficina
123-03-025	Escritorio de oficina de metal, negro y formica mahogany.	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Oficina
123-03-009	Maquina de escribir, eléctrica	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	oficina
123-03-010	Maquina de Escribir mecanica OLIMPIA	2.00	750.00	1,500.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Oficina
123-11-012	Disco Duro 500 GB	1.00	2,380.00	2,380.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad
123-11-008	Cámara SONY DSCW630 Plateada, 16.1 Megapíxel 5X, Serie 6508629 memoria extraíble de 4 GB, estuche y cargador	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:40 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-022	Archivos de metal de 4 gavetas panavisión color negro 66x47x132.1cm	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Municipalidad
123-03-016	Monitor DELL P1913 LED Pantalla de 19x900 Serie CN-ODTOPH-74261-37A-OKVU	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	Secretaria	Municipalidad
123-09-015	Percoladora	1.00	600.00	600.00	LENIS YOLANI PERDOMO HERNANDEZ	Atencion al ciudadano	Municipalidad
123-09-023	Mantel Celeste bordados a mano grande	1.00	3,200.00	3,200.00	LENIS YOLANI PERDOMO HERNANDEZ	Afanadora	Municipalidad
	Equipo de Oficina			808,576.77			
123-10-002	Plantas electricas	2.00	32,500.00	65,000.00	JORGE SANTOS MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
	Maquinaria de Construcción			65,000.00			
123-07-013	Moto bicicleta YAMAHA 175 con casco	1.00	80,000.00	80,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Tesorero	Municipalidad
123-01-2019	CARRO ISUZU COLOR ROJO CABINA Y MEDIA	1.00	645,507.90	645,507.90	JORGE SANTOS MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
123-07-012	Motocicleta YAMAHA 175	1.00	57,000.00	57,000.00	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	Tesorero	Municipalidad
	Equipo de Transporte			782,507.90			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

9,044,084.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE SANTOS MONOZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7QvIUUpAtsY7AN5Orzic0i0iMS8kgTdnO38VyG+ILQitCYMPNYPi1lp+OkqXk4eBOZbW5MUlvv7eZax1wfU97e0UpWv8sRVVej6fMNMKO4eZXrGpPPlyCQJZ66v+nLp
36A4/dZXe5YhMXeI+uYMXQUwt1Ki9Pho05gpufKhJbuwr8I6j5kLWKDnE2TELhgmcCKIbjeeY/aAzHfWhGLcCbhgt7UmDag6THBuB3A6sXnoJadJvpPzHSPiuOrPlz7L4WNjL3j
q7szWI5jvwHCV5lqfvvIN8MVY+nDB7X7w+5kzR2Og9fvA9FCKh



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monio Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Proyecto Mejoramiento de viviendas zona media (Arcamon, Coalaca, Sumpul, Carrizal y San Juan Quico)	San Marcos de Caiquín	11	11	23400	# 22- 2022	620,000.00	300,000.00	0.00	81,781.32	0.00	1,001,781.32	0.00	0.00	938,299.66	0.00	0.00	938,299.66	93.00 %	63,481.66	6.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
2	Proyecto Mejoramiento de viviendas Mataras y la zona alta (Azacualpa, Tierra colorada, Mataras y La Mision)	Azacualpa	11	11	23400	# 22- 2022	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	429,000.00	0.00	0.00	307,359.56	0.00	0.00	307,359.56	71.00 %	121,640.44	28.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
3	Proyecto de mantenimiento de alcantarillado en el municipio	San Marcos de Caiquín	11	11	23400	# 22- 2022	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	55,308.00	0.00	0.00	55,308.00	61.00 %	34,692.00	38.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
4	Construcción de Kinder Comunidad de Agua Blanca	Agua Blanca, San Marcos de Caiquín	11	11	23400	# 22- 2022	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	267,403.70	0.00	0.00	267,403.70	59.00 %	182,596.30	40.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
5	Construcción de tanque en comunidad de la mision	La Mision, San Marcos de Caiquín	11	11	23400	# 22- 2022	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	159,750.00	99.00 %	250.00	0.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
6	Mejoramiento de Canchas deportivas	San Marcos de Caiquín	11	11	23400	# 22- 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 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
7	Proyecto construcción de cabezales y compra de Alcantarillas, para ubicarlas en diferentes puntos de las calles del municipio.	San Marcos de Caiquín	11	11	23400	# 22- 2022	0.00	190,043.94	0.00	27,312.06	0.00	217,356.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	86.00 %	29,356.00	13.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquin
8	Proyecto construcción de kinder en la comunidad de Coalaca	Coalaca	11	11	23400	# 22- 2022	0.00	250,000.00	0.00	49,000.00	165,000.00	134,000.00	0.00	0.00	73,802.28	0.00	0.00	73,802.28	55.00 %	60,197.72	44.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
9	Reconstrucción de red, del proyecto de agua de Caiquin Centro	Caiquin Centro	11	11	23,400.00	# 22- 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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	San Marcos De Caiquin
10	Mantenimiento o reparación de carretera zona alta del municipio	San Marcos de Caiquín	11	11	23400	# 22- 2022	200,000.00	183,593.60	0.00	0.00	89,343.53	294,250.07	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00	10.00 %	264,100.07	89.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 2 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Cerca Perimetral Escuela Santa Ana	comunidad Suntulin, San Marcos de Caiquín	11	11	23400	# 22-2022	150,000.00	130,000.00	0.00	6,977.14	0.00	286,977.14	0.00	0.00	286,977.14	0.00	0.00	286,977.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquín
12	Adición y Mejora de Unidades de salud del Municipio	San Marcos Caiquín	11	11	23400	# 22-2022	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquín
13	Mejoramiento de de Cancha Multiuso	Caiquín Centro	11	11	23400	# 22-2022	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,711.28	26,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,288.72	100.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquín
14	Proyecto contraparte para la construcción de Letrinas sanitarias en el casco Urbano de Caiquín	San Marcos Caiquín	11	11	23400	# 22-2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	33,071.43	0.00	0.00	33,071.43	82.00 %	6,928.57	17.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquín
15	Mantenimiento y reparación de carretera zona media del municipio	San Marcos Caiquín	11	11	23400	# 22-2022	200,000.00	0.00	0.00	183,582.14	50,000.00	333,582.14	0.00	0.00	333,582.14	0.00	0.00	333,582.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquín
16	Proyecto construcción de puente en Quico y el río que divide Quico y San Juan Quico	San Juan Quico y	11	11	23400	# 22-2022	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	577,460.33	0.00	0.00	577,460.33	57.00 %	422,539.67	42.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquín
17	Mejoramiento de Vivienda Pago de Deuda de Administración 2014-2022	San Marcos Caiquín	11	11	23400	# 22-2022	150,000.00	0.00	0.00	0.00	40,621.00	109,379.00	0.00	0.00	109,379.00	0.00	0.00	109,379.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquín
18	Proyecto de electrificación Marcos de caserio Colo	Quico, San Marcos de Caiquín	11	11	47210	# 22-2022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquín
19	Proyecto de Electrificación Marcos de caserio comunidad de Mataras	Mataras, San Marcos de Caiquín	11	11	47210	# 22-2022	243,926.77	473,944.08	0.00	0.00	32,870.85	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquín
20	Proyecto Construcción de Concreto Hidráulico del puente al centro de salud	Caiquín Centro	11	11	47210	# 22-2022	900,000.00	0.00	0.00	170,225.44	0.00	1,070,225.44	0.00	0.00	1,070,225.44	0.00	0.00	1,070,225.44	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquín
21	Pago de Deuda 2018-2022 Reparación y mantenimiento de carretera	San Marcos Caiquín	11	11	23400	# 22-2022	1,000,000.00	441,464.05	0.00	0.00	621,464.05	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquín



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
22	Apoyo a mejoramiento de Casas Comunitarias e iglesias	San Marcos de Caiquin	11	11	23400	# 22- 2022	440,000.00	114,211.22	0.00	0.00	45,000.00	509,211.22	0.00	0.00	485,363.08	0.00	0.00	485,363.08	95.00 %	23,848.14	4.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
23	Construccion de cerca de casa comunal Caiquin de agua Blanca	San marcos de Caiquin	11	11	23400	# 22- 2022	90,813.72	0.00	0.00	23,175.42	0.00	113,989.14	0.00	0.00	87,507.14	0.00	0.00	87,507.14	76.00 %	26,482.00	23.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
24	Convenio Fondo Cafetero/ Municipalidad Reparacion y mantenimiento de carretera	San Marcos de Caiquin	11	11	23400	# 22- 2022	337,407.36	0.00	0.00	160,092.64	0.00	497,500.00	0.00	0.00	497,500.00	0.00	0.00	497,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
25	Proyecto Adicion y Mejora de Edificio Alcaldia Municipal.	San Marcos de Caiquin	11	11	23400	# 22- 2022	364,580.65	0.00	0.00	0.00	277,308.79	87,271.86	42,035.72	0.00	7,179.00	0.00	0.00	49,214.72	56.00 %	38,057.14	43.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
26	Construccion de concreto hidraulico en Caiquin Centro	San Marcos de Caiquin	23400	11	23400	# 22- 2022	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	140,226.44	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	140,226.44	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquin
27	Mantenimiento y reparacion de carretera zona baja del municipio	San Marcos de Caiquin	11	11	23400	# 22- 2022	200,000.00	106,547.93	0.00	200,000.00	45,092.64	461,455.29	0.00	0.00	210,370.00	0.00	0.00	210,370.00	45.00 %	251,085.29	54.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
28	Construccion de Kinder Comunidad de Laguna Seca	Laguna Seca, San Marcos de Caiquin	11	11	23400	# 22- 2022	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00	24,080.00	10.00 %	195,920.00	89.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
29	Mejoramiento de Vivienda de Zona baja.	Guanajulque, San Marcos de Caiquin	15	11	23400	# 02- 2023	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	34,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,970.00	69.00 %	15,030.00	30.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
30	Reparacion de calles en el caserio de tejeras aldeas Guanajulque.	Guanajulque, San Marcos de Caiquin	11	11	23100	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	San Marcos De Caiquin
31	Construccion de 55 metros de pavimento hidraulico de parque central al puente que conduce al centro de salud	San Marcos de Caiquin	11	11	23400	# 22- 2022	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquin



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
32	Contraparte para Mejoramiento de Sistema de Agua Potable San Juan Arcamon	San Juan Arcamon	11	11	23400	# 22- 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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
33	Proyecto Construcción de Casetas Municipales, en el casco urbano	San Marcos Caiquin	11	11	23400	# 22- 2022	0.00	166,992.01	0.00	0.00	30,000.00	136,992.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	136,992.01	100.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
34	Adición y mejora de centros educativos del municipio de San Marcos de Caiquin	San Marcos Caiquin	11	11	23400	# 22- 2022	150,000.00	239,643.79	0.00	30,000.00	0.00	419,643.79	0.00	0.00	0.00	399,226.36	0.00	0.00	399,226.36	95.00 %	20,417.43	4.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
35	Proyecto de reparación o de mantenimiento de lamparas y alumbrado electrico publico de San Marcos de Caiquin	casco urbano de San Marcos Caiquin	11	11	43400	N 02- 2023	0.00	78,118.98	0.00	0.00	0.00	78,118.98	78,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,118.98	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	SAN MARCOS DE CAIQUIN
36	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PS Coalaca	San Marcos Caiquin	11	11	47210	# 12- 2023	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	0.00	582,082.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquin
37	Elaboración de eco-fogones en Zona Alta, Zona Baja y Zona Media	Arcamon Guanajuatque Azacualpa Malaras Agua Blanca	11	11	23400	# 02- 2023	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	14,196.43	0.00	0.00	14,196.43	28.00 %	35,803.57	71.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
38	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PS LLANO GRANDE	San Marcos Caiquin	11	11	47210	# 12- 2023	0.00	253,512.96	0.00	0.00	0.00	253,512.96	0.00	0.00	0.00	253,512.96	0.00	0.00	253,512.96	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquin
39	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PS ALDEA TIERRA COLORADA LAS MESITAS	San Marcos Caiquin	11	11	47210	# 12- 2023	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	0.00	582,082.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 5 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
40	Construcción de Módulo Sanitarios de la escuela Efraín Guadalupe Muñoz del Caserio del Carrizal Arcamon	San Marcos Caiquin	11	11	23400	# 10- 2023	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	32,262.21	0.00	0.00	32,262.21	64.00 %	17,737.79	35.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
41	Proyecto electrificación Caserio San Antonio Comunidad de Azacualpa	San Marcos Caiquin	11	11	47210	# 10- 2023	316,369.83	0.00	0.00	316,369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin	
42	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI Aldea Guanajutique	San Marcos Caiquin	11	11	47210	# 12- 2023	582,082.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	0.00	582,082.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquin
43	Proyecto Construcción de tanque en Caiquin Centro	San Marcos Caiquin	11	11	23400	# 11- 2023	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
44	Contraparte para Proyecto Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de Arcamon	San Marcos Caiquin	11	11		0.00	200,000.00	0.00	101,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00	95.00 %	14,000.00	4.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
45	Proyecto de electrificación en caserio San Juanera Azacualpa	San Marcos Caiquin	11	11	47210	# 14- 2023	0.00	0.00	468,232.37	0.00	468,232.37	0.00	0.00	468,232.37	0.00	0.00	468,232.37	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Contraparte para Mejoramiento deel Kinder Faros de luz de caiquin centro	Casco Urbano caiquin Centro	11	11		0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	76,638.86	0.00	0.00	76,638.86	93.00 %	5,361.14	6.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquin
47	Proyecto construcción de alcantarillado sanitario en Caiquin Centro del puente al centro de salud	Caiquin Centro	11	11	23400	19- 2023	0.00	0.00	348,773.85	0.00	348,773.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	348,773.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	San Marcos De Caiquin



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 6 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N� Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N� Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
48	Proyecto Contraparte En Construcción De Módulos Sanitarios En El Municipio De San Marcos De Caiquín Zona Alta Media Y Baja	aldea Arcam�n	11	11	23400	# 22-	0.00 2023	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquín
49	Proyecto construcción de alcantarillado sanitario en Caiquín Centro del puente al centro de salud	Caiquín Centro	15	11	23400	# 19-	0.00 2023	0.00	0.00	53,308.79	0.00	53,308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	53,308.79	100.00 %	NO SE EJECUTO	San Marcos De Caiquín
50	Proyecto paraAldea Pago de Deuda 2018- 2022 Apertura y mantenimient o de carretera de los caserios Macolorca caserios de tejer�s aldea de Guanajulque	Aldea Guanajulque	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	410,250.00	0.00	410,250.00	0.00	0.00	410,250.00	0.00	0.00	410,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	San Marcos De Caiquín
51	Proyecto de muro en la calle que conduce a la aldea de Matar�s	aldea de Matar�s	11	11	23400	# 19-	0.00 2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	26.00 %	37,000.00	74.00 %	EN PROCESO	San Marcos De Caiquín



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							7,906,954.94	6,770,698.39	0.00	2,815,711.17	2,439,781.97	15,053,572.5295,351.14	0.00	12,156,333.09	0.00	0.00	0.00	12,451,684.23	2,601,888.30				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE SANTOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7QvIUUpAtsY7AN5Orzic0tOiMS8kgTdnO38VyG+ILQtcYMPNYP1lp+OkqXk4eBOZbW5MUlvv7eZax1wfU97e0UpWv8sRVVej6fMNMKO4eZXrGpPPlyCQJZ66v+nLp36A4/dZxe5YhMXSNvmG7uY1UHAQroccQcTLkSZnYOZ3RuzZVC61mFazyOU//Cz+sob2M4xiq5dAVQO0pUOgU7CkY1NgsUEzH4jOuv+L1jICiU40zhikNw6r2k38lwBd7fNWlh/4C0bXUe60h1ExE+oD5S2yU+wldW8C6AHQH6rNnXSB1iKAWv/UB2



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 29/01/2024
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	26,746,292.82
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,146,487.92
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	600,538.41
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	545,949.51
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,599,804.90
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,583,081.47
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,603,084.62
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	413,638.81
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	21,505,486.19
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,224,047.98
100 SERVICIOS PERSONALES	3,682,556.64
200 SERVICIOS NO PERSONALES	346,525.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	194,965.99
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,281,438.21
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,153,007.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,322,177.10
500 GASTOS DE INVERSION	4,806,253.98
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 29/01/2024

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

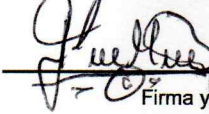
5,240,806.63

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JORGE SANTOS MUÑOZ

Nombre Completo


Firma y SelloContador(a) Municipal
JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo


Firma y SelloTesorero(a) Municipal
JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo


Firma y SelloO981J3Xhtk7QvIUUpAtsY7AN5Orzic0tOimS8g1dnO38VyG+ILQtCYMPNYP11lp+OkqXk4eBOZbW3MUlvv7eZax1wflJ97e09pWv8sRVVej6fMNMKO4eZXrGpPRlyCQJZ66v+nlp
36A5K6BOG0u93Dk/owSJmE6hxiL783Pfdupye6+/dGYeCjF6fEl0Pbz8wCDITC7FNf3lgppQvN2wQn9K27/QENybnj4Wq0hbFwOuW3LVJh27isWevYVg5+WSdOcrnW2L8e1
QXJDW3zFT7+T4/h0Cdq37fwPGarhbNWob8laoPymOpJsUfE11b

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	21,967,731.42
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,388,000.00
413 Terrenos	88,000.00
416 Edificios	7,300,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	808,576.77
421 Mobiliario y equipo de Oficina	808,576.77
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	847,507.90
441 Maquinaria de Construcción	65,000.00
442 Equipo de Transporte	782,507.90
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,451,684.23
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,451,684.23
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	5,235,787.88
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,235,787.88
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-4,763,825.36
Del ejercicio	-4,763,825.36
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	21,967,731.42
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	20,922,333.81
PATRIMONIO ACUMULADO	20,922,333.81
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,240,806.63
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,240,806.63



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:19 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

21,967,731.42

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE SANTOS MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



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



Emisión: 29/01/2024

Hora: 09:26 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
JORGE SANTOS MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
JOSE ERMIN HERNNADEZ
HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSE ERMIN HERNNADEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	26,746,292.82	17,978,758.37	8,767,534.45	48.77 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,146,487.92	1,010,184.97	136,302.95	13.49 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	600,538.41	659,841.89	-59,303.48	0.09
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	545,949.51	350,343.08	195,606.43	0.56
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,599,804.90	16,968,573.40	8,631,231.50	50.87 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,583,081.47	4,452,586.15	130,495.32	0.03
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	20,603,084.62	12,341,481.25	8,261,603.37	0.67
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	413,638.81	174,506.00	239,132.81	1.37
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	21,505,486.19	17,473,938.31	4,031,547.88	23.07 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,224,047.98	4,174,472.52	49,575.46	1.19 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,682,556.64	3,744,935.11	-62,378.47	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	346,525.35	226,415.41	120,109.94	0.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	194,965.99	199,622.00	-4,656.01	0.02
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,500.00	-3,500.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,281,438.21	13,299,465.79	3,981,972.42	29.94 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,153,007.13	6,492,734.22	660,272.91	0.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,322,177.10	1,921,213.07	3,400,964.03	1.77
500 GASTOS DE INVERSION	4,806,253.98	4,885,518.50	-79,264.52	0.02
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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,240,806.63	504,820.06	4,735,986.57	938.15 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE SANTOS MUNOZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7QvUpAtsY7AN5Orzic0tOiMS8kgTdnO38VyG+HLQtCYMPNYP1lp+OkqXk4eBOZbW5MUIvv7eZax1wfU97e0UpVw8sRVVej6fMNMKO4eZXrGpPPlyCQJZ66v+nLp
36A4/dZXe5YhMXf+xqE5yYKgdeFdBcjeVkpGGo/R+aoLYe+YkG3GJacTJmD5fm+MvtqTkp+Nv+E79rfsTAKCNUXA6GWN/BFxyCHPLXRNbKlr/Ck1lQNCjHZDnjTjTR0UV6oxs5
4xY8n1O5sdYG9YcYwww00eOIZWYS4hK35GsfoHa7+dqHAsg5u8



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	21,967,731.42	20,922,333.81	-1,045,397.61	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,388,000.00	7,388,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	808,576.77	808,576.77	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	808,576.77	808,576.77	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	847,507.90	847,507.90	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	782,507.90	782,507.90	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,451,684.23	7,233,658.69	-5,218,025.54	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,451,684.23	7,233,658.69	-5,218,025.54	0.72
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	5,235,787.88	469,790.57	-4,765,997.31	1,000.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,235,787.88	469,790.57	-4,765,997.31	10.14
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-4,763,825.36	4,174,799.88	8,938,625.24	200.00 %
Del ejercicio	-4,763,825.36	0.00	4,763,825.36	N/A
Acumuladas	0.00	4,174,799.88	4,174,799.88	1.00
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 Útiles 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 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO**3.1 PATRIMONIO ACUMULADO**

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

21,967,731.42	20,922,333.81	-26,163,140.44	N/A
20,922,333.81	0.00	-20,922,333.81	0.00 %
20,922,333.81	0.00	-20,922,333.81	N/A
5,240,806.63	0.00	-5,240,806.63	0.00 %
5,240,806.63	0.00	-5,240,806.63	N/A
21,967,731.42	20,922,333.81	1,045,397.61	

Alcalde(sa) Municipal
JORGE SANTIAGO MUÑOZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk7QvIUpAtsY7AN5Orzic0tOIMS8kgTdnO38VyG+ILQtCYMPNYPI1Ip+OkqXk4eBOZbW5MUlvv7eZax1wfU97e0UpWv8sRVVej6fMNMK04eZXrGpPPlyCQJZ66v+nLp
36A4/dZxe5YhMXeldRILbgPoRuIMkTOYiZaUjpc8FEbRjAm6XENZxqqtzApTSUcXRy1brr54dkHAanMjxFZvISmwnxuzFUDvks8V1b98Z1SGOGEUXG80Ar833QeQBIRg/f1SwGJ
NRblqqKe+epkMqeBPsa8VmOiWj4itMQh8NXt+K1w/OHkmZY6QB